



**RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2016**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2017



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 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 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);
24. 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);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17);
33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);
34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19);
35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);

36. 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);
37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor);
39. 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;
40. 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;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
44. Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

1. Pendapatan :		
a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 206.161.682.000,-
b.	Dana Perimbangan	Rp. 581.823.280.000,-
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp. 89.719.116.000,-</u>
	Jumlah Pendapatan	Rp. 877.704.078.000,-
2. Belanja :		
a.	Belanja Tidak Langsung	
1)	Belanja Pegawai	Rp. 330.672.541.000,-
2)	Belanja Bunga	Rp. 0,-
3)	Belanja Subsidi	Rp. 0,-
4)	Belanja Hibah	Rp. 5.814.694.000,-
5)	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 572.100.000,-
6)	Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,-
7)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 560.703.000,-
8)	Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 9.674.948.000,-</u>
		Rp. 347.294.986.000,-
b.	Belanja Langsung	
1)	Belanja Pegawai	Rp. 52.309.727.000,-
2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 300.272.506.000,-
3)	Belanja Modal	<u>Rp. 207.459.202.000,-</u>
		Rp. 560.041.435.000,-
	Jumlah Belanja	Rp. 907.336.421.000,-
	Surplus/(Defisit)	<u>Rp. (29.632.343.000,-)</u>
3. Pembiayaan Daerah :		
a.	Penerimaan	Rp.42.800.000.000,-
b.	Pengeluaran	<u>Rp.13.167.657.000,-(-)</u>
	Pembiayaan Netto	<u>Rp. 29.632.343.000,-</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :	Rp. 0,-

Pasal 2

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

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

Pasal 3

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

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal November 2016

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR



**RANCANGAN
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2016**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

PETUNJUK HALAMAN
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE			URAIAN	HALAMAN
			LAMPIRAN I	
			RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017	1 - 20
			LAMPIRAN II	
			RINCIAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017	
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1	01		PENDIDIKAN	
1	01	01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 - 130
1	02		KESEHATAN	
1	02	01	DINAS KESEHATAN	131 - 182
1	02	02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR MAGELANG	183 - 184
1	03		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	185 - 208
1	04		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	04	01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	209 - 233
1	05		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1	05	01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	234 - 247
1	05	02	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	248 - 268
1	06		SOSIAL	
1	06	01	DINAS SOSIAL	269 - 288
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	
2	01		TENAGA KERJA	

KODE			URAIAN	HALAMAN
2	01	01	DINAS TENAGA KERJA	289 - 317
2	05		LINGKUNGAN HIDUP	
2	05	01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	318 - 361
2	06		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2	06	01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	362 - 378
2	07		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	07	01	DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	379 - 414
2	09		PERHUBUNGAN	
2	09	01	DINAS PERHUBUNGAN	415 - 435
2	10		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	10	01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	436 - 452
2	12		PENANAMAN MODAL	
2	12	01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	453 - 468
2	13		PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2	13	01	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	469 - 511
2	17		PERPUSTAKAAN	
2	17	01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	512 - 534
3			URUSAN PILIHAN	
3	03		PERTANIAN	
3	01	01	DINAS PERTANIAN, DAN PANGAN	535 - 576
3	07		PERINDUSTRIAN	
3	07	01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	577 - 614
4			URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	
4	01		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
4	01	01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	615 - 615
4	01	02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	616 - 616
4	01	03	SEKRETARIAT DAERAH	617 - 681

KODE			URAIAN	HALAMAN
4	01	04	SEKRETARIAT DPRD	682 - 695
4	01	05	KECAMATAN MAGELANG SELATAN	696 - 746
4	01	06	KECAMATAN MAGELANG TENGAH	747 - 798
4	01	07	KECAMATAN MAGELANG UTARA	799 - 846
4	02		PENGAWASAN	
4	02	01	INSPEKTORAT	847 - 861
4	03		PERENCANAAN	
4	03	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	862 - 886
4	04		KEUANGAN	
4	04	01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	887 - 935
4	05		KEPEGAWAIAN	
4	05	01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	936 - 962
4	07		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
4	07	01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	963 - 981
			LAMPIRAN III	
			DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA	1 - 2
			LAMPIRAN IV	
			DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA	1 - 5



**RANCANGAN
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2016**

**RINGKASAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017



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

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	877.704.078.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	206.161.682.000,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	29.821.800.000,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	3.159.000.000,00	
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	900.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	1.300.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	350.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	200.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	350.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	9.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	40.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	10.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02	Pajak Restoran	2.739.000.000,00	
4.1.1.02.01	Restoran	2.300.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.02	Rumah Makan	270.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.03	Cafe	150.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.04	Kantin	3.000.000,00	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	14.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 02 . 09	Jasa Boga	2.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	2.120.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 05	Pameran	1.550.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03 . 07	Karaoke	210.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03 . 10	Permainan Biliar	1.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03 . 15	Permainan Ketangkasan	350.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03 . 18	Pusat Kebugaran	4.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03 . 19	Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga	4.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 03 . 20	Rental/PS	1.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	913.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	700.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 04 . 02	Reklame Kain	204.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 04 . 03	Reklame Melekat/Stiker	1.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 04 . 04	Reklame Selebaran	6.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 04 . 05	Reklame Berjalan	2.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	8.080.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	8.070.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	10.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	250.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	250.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 08 . 01	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 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)	5.600.000.000,00	
4.1.1.12.01	PBB Sektor Perkotaan	5.600.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.700.000.000,00	
4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	6.700.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.439.058.000,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	3.041.884.000,00	
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda	279.871.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	319.534.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.18	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	101.515.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	605.900.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	286.215.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	719.280.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	329.868.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.24	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep	3.864.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	39.548.500,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	10.175.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	41.280.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	157.741.500,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	69.930.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	58.162.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	7.000.000,00	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	12.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.234.549.000,00	
4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan Gedung	781.454.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peralatan dan Mesin	43.600.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium dan klinik kesehatan hewan	8.655.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	228.840.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.18	Retribusi Rumah Potong Hewan	87.000.000,00	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	1.162.625.000,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.050.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	105.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	7.625.000,00	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.629.078.000,00	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.545.636.000,00	
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum	1.102.808.000,00	
4.1.3.01.02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng	1.407.665.000,00	
4.1.3.01.04	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Perbengkelan	35.163.000,00	
4.1.3.04	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	4.083.442.000,00	
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	1.824.376.000,00	
4.1.3.04.03	Bagian Laba BKK Kota Magelang	80.610.000,00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164.271.746.000,00	
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	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM	
1	2	3	4	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	3.807.000,00	Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang	
4.1.4.08.07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.807.000,00		
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	156.335.964.000,00		
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	153.257.964.000,00		
4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	78.000.000,00		
4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	3.000.000.000,00		
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	200.000.000,00		
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	200.000.000,00		
4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain	23.975.000,00		
4.1.4.24.01	Penjualan Tanaman	6.500.000,00		
4.1.4.24.02	Penjualan Benih Ikan	12.475.000,00		
4.1.4.24.03	Penerimaan dari Perpustakaan	5.000.000,00		
4.2	DANA PERIMBANGAN	581.823.280.000,00		
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.795.103.000,00		
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	28.604.897.000,00		Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	18.584.044.000,00		
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	5.688.905.000,00		
4.2.1.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Bagi Rata	4.331.948.000,00		
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.190.206.000,00		
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	205.770.000,00		
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.493.124.000,00		
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	54.762.000,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	413.252.000,00	Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016
4 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	20.203.000,00	
4 . 2 . 1 . 02 . 12	Bagi Hasil Dari SDA dan Minerba	3.095.000,00	
4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	447.909.575.000,00	
4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	447.909.575.000,00	
4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	447.909.575.000,00	Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016
4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	103.118.602.000,00	
4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus Reguler	23.696.000.000,00	
4 . 2 . 3 . 01 . 01	DAK Bidang Pendidikan	1.544.000.000,00	Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016
4 . 2 . 3 . 01 . 02	DAK Bidang Kesehatan	17.600.000.000,00	Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016
4 . 2 . 3 . 01 . 03	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	4.552.000.000,00	Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016
4 . 2 . 3 . 02	Dana Alokasi Khusus Penugasan	32.258.000.000,00	
4 . 2 . 3 . 02 . 02	DAK Bidang Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama)	15.400.000.000,00	Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016
4 . 2 . 3 . 02 . 05	DAK Bidang Jalan	16.858.000.000,00	Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016
4 . 2 . 3 . 03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	47.164.602.000,00	
4 . 2 . 3 . 03 . 02	DAK Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.767.400.000,00	Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016
4 . 2 . 3 . 03 . 03	DAK Bidang Tunjangan Profesi Guru	38.734.543.000,00	Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 2 . 3 . 03 . 04	DAK Bidang Tambahan Penghasilan Guru	837.000.000,00	Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016
4 . 2 . 3 . 03 . 05	DAK Bidang Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.215.727.000,00	
4 . 2 . 3 . 03 . 07	DAK Bidang Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	609.932.000,00	
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	89.719.116.000,00	Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016
4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42.679.650.000,00	
4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	42.679.650.000,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.400.271.000,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.201.529.000,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.741.040.000,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	4.436.000,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 11	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	9.332.374.000,00	
4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47.039.466.000,00	
4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	47.039.466.000,00	
4 . 3 . 4 . 01 . 03	Dana Insentif Daerah	47.039.466.000,00	
5	BELANJA	907.336.421.000,00	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	347.294.986.000,00	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	330.672.541.000,00	
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	287.424.360.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	187.461.259.644,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	17.108.715.921,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	7.324.260.088,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	10.480.713.120,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	3.509.191.538,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	10.708.849.532,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	471.985.637,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.726.327,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	6.114.287.822,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.1.01.10	Uang Paket	57.358.000,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	21.119.000,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	38.536.000,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	21.119.000,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	6.750.000,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	106.247.000,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	3.024.450.000,00	
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	45.200.000,00	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	12.600.000,00	
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	
5.1.1.01.21	Tunjangan Badan Legislasi	16.329.000,00	
5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	1.008.639.371,00	
5.1.1.01.23	Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	38.734.543.000,00	
5.1.1.01.24	Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi	837.000.000,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	38.666.400.000,00	
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	204.000.000,00	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	38.416.800.000,00	
5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian	45.600.000,00	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.490.000.000,00	
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.800.450.000,00	
5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	190.769.000,00	
5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	165.290.000,00	
5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	129.772.000,00	
5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	55.363.000,00	
5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	491.612.000,00	
5.1.1.05.12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	15.001.000,00	
5.1.1.05.13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	15.250.000,00	
5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	675.000,00	
5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	339.218.000,00	
5.1.1.05.17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	397.500.000,00	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	291.331.000,00	
5.1.1.06.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	13.993.000,00	
5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	15.996.000,00	
5.1.1.06.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.075.000,00	
5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	37.385.000,00	
5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	66.768.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	24.431.000,00	
5.1.1.06.09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	350.000,00	
5.1.1.06.11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	600.000,00	
5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	41.664.000,00	
5.1.1.06.19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	6.777.000,00	
5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	11.442.000,00	
5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	4.350.000,00	
5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	4.250.000,00	
5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	52.500.000,00	
5.1.1.06.29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	5.250.000,00	
5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	500.000,00	
5.1.4	Belanja Hibah	5.814.694.000,00	
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	5.814.694.000,00	
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisa Swasta	1.154.100.000,00	
5.1.4.05.02	Sekolah	4.660.594.000,00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	572.100.000,00	
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	303.100.000,00	
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	303.100.000,00	
5.1.5.05	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	269.000.000,00	
5.1.5.05.01	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	269.000.000,00	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	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	50.079.100,00	
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	81.126.200,00	
5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	34.149.300,00	
5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	60.108.100,00	
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	52.861.300,00	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	9.674.948.000,00	
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	9.674.948.000,00	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	9.674.948.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2	BELANJA LANGSUNG	560.041.435.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai	52.309.727.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS	34.482.385.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.428.189.000,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	577.566.000,00	
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	5.359.800.000,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Pelayanan Kesehatan	116.830.000,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.016.383.000,00	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	869.100.000,00	
5.2.1.02.02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	49.200.000,00	
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.096.683.000,00	
5.2.1.02.04	Honorarium Pelayanan Kesehatan	1.400.000,00	
5.2.1.03	Uang Lembur	3.429.956.000,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.895.919.000,00	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	534.037.000,00	
5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	11.381.003.000,00	
5.2.1.07.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	11.009.200.000,00	
5.2.1.07.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	371.803.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.272.506.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.827.428.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.335.213.000,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	616.404.000,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	202.943.000,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	772.342.000,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.655.740.000,00	
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	58.724.000,00	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	126.531.000,00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan untuk Sanitasi	3.828.000,00	
5.2.2.01.10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	55.703.000,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.728.763.000,00	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.109.496.000,00	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	740.818.000,00	
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	4.400.000,00	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.603.073.000,00	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	909.942.000,00	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	582.789.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.723.494.000,00	
5.2.2.02.09	Belanja bahan pakan ternak	54.751.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.191.540.000,00	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	556.150.000,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	1.187.060.000,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.424.449.000,00	
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	50.000.000,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	337.636.000,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.554.474.000,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	31.414.000,00	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	459.007.000,00	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.517.579.000,00	
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	6.949.354.000,00	
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	90.600.000,00	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.893.798.000,00	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	7.758.867.000,00	
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	158.890.000,00	
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	752.342.000,00	
5.2.2.03.21	Belanja Pensertifikatan Tanah	84.000.000,00	
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	403.560.000,00	
5.2.2.03.23	Belanja Jasa Layanan TV Kabel	4.500.000,00	
5.2.2.03.24	Belanja Jasa Konsultasi	2.456.975.000,00	
5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	818.685.000,00	
5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	663.173.000,00	
5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.552.380.000,00	
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	1.043.100.000,00	
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	280.000.000,00	
5.2.2.03.31	Belanja Jasa Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah	500.000,00	
5.2.2.03.33	Belanja rujukan pelayanan kesehatan	8.400.000,00	
5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.177.516.000,00	
5.2.2.03.35	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	211.475.000,00	
5.2.2.03.37	Belanja Kontribusi APEKSI/FORSESDASI	74.000.000,00	
5.2.2.03.40	Belanja Pendaftaran Perkara	14.400.000,00	
5.2.2.03.42	Belanja Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah	3.731.400.000,00	
5.2.2.03.43	Belanja Kontribusi Ujian CPNS	180.000.000,00	
5.2.2.03.44	Belanja Penyediaan Beasiswa	203.050.000,00	
5.2.2.03.45	Belanja Jasa Pengemudi	562.266.000,00	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	8.359.994.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.132.166.000,00	
5.2.2.04.03	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin	371.000.000,00	
5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	6.852.413.000,00	
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	4.415.000,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.666.818.000,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	916.242.000,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.989.025.000,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.900.046.000,00	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	16.360.000,00	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	496.773.000,00	
5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.950.000,00	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	29.850.000,00	
5.2.2.05.09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	307.572.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.671.429.000,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.793.941.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.354.409.000,00	
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	519.623.000,00	
5.2.2.06.04	Belanja Laminating	3.456.000,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.406.407.000,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.194.107.000,00	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	212.300.000,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.088.858.000,00	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.088.858.000,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.795.996.000,00	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	376.212.000,00	
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	116.150.000,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	175.060.000,00	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	596.525.000,00	
5.2.2.10.07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	640.430.000,00	
5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	633.150.000,00	
5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	45.030.000,00	
5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan makan & minum	68.674.000,00	
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	144.765.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.759.405.000,00	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.053.923.000,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.479.592.000,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.479.457.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	439.803.000,00	
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien	267.497.000,00	
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	39.133.000,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	607.290.000,00	
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)	95.240.000,00	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	9.000.000,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	54.900.000,00	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	29.040.000,00	
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	118.364.000,00	
5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	138.246.000,00	
5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Sipil Resmi	87.500.000,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	383.909.000,00	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	357.454.000,00	
5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Kerja PMK	26.455.000,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.081.871.000,00	
5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	3.300.000,00	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	126.625.000,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	946.946.000,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.556.433.000,00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.305.183.000,00	
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	251.250.000,00	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	44.500.000,00	
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	40.000.000,00	
5.2.2.16.10	Belanja Bantuan Penyaringan Calon Siswa STPDN, IIP, Program Magister	4.500.000,00	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.127.593.000,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	877.593.000,00	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	125.000.000,00	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	125.000.000,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.394.175.000,00	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.140.476.000,00	
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	46.080.000,00	
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	251.500.000,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.503.504.000,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.369.899.000,00	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	187.155.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.439.103.000,00	
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	2.612.651.000,00	
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu	111.250.000,00	
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	732.557.000,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.491.388.000,00	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	598.000.000,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.762.998.000,00	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	130.390.000,00	
5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	101.131.586.000,00	
5.2.2.26.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	96.120.332.000,00	
5.2.2.26.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	5.011.254.000,00	
5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang	18.760.000,00	
5.2.2.28.01	Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat	18.760.000,00	
5.2.2.29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1.566.000.000,00	
5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.566.000.000,00	
5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.636.018.000,00	
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.636.018.000,00	
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.166.824.000,00	
5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.166.824.000,00	
5.2.2.32	Belanja Ijin Operasional	10.000.000,00	
5.2.2.32.01	Belanja Ijin Operasional Radio	10.000.000,00	
5.2.2.34	Belanja Pengembangan Sekolah	2.548.768.000,00	
5.2.2.34.01	Belanja Seragam Sekolah	1.797.658.000,00	
5.2.2.34.02	Belanja Peralatan Sekolah	32.549.000,00	
5.2.2.34.03	Belanja Pendaftaran/Iuran	718.561.000,00	
5.2.2.35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	1.010.753.000,00	
5.2.2.35.01	Belanja Peralatan Kantor	1.221.000,00	
5.2.2.35.03	Belanja Buku Bacaan	1.009.532.000,00	
5.2.3	Belanja Modal	207.459.202.000,00	
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	13.506.000.000,00	
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	13.506.000.000,00	
5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	569.400.000,00	
5.2.3.13.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	569.400.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	784.923.000,00	
5.2.3.14.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment	760.298.000,00	
5.2.3.14.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	24.625.000,00	
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.263.677.000,00	
5.2.3.16.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor	3.000.000,00	
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	1.260.677.000,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.259.583.000,00	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.220.950.000,00	
5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	186.826.000,00	
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	252.300.000,00	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	363.735.000,00	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.299.000,00	
5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	198.473.000,00	
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	56.450.000,00	
5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	56.450.000,00	
5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	6.200.000,00	
5.2.3.22.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin	6.200.000,00	
5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	50.000.000,00	
5.2.3.23.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	50.000.000,00	
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	201.296.000,00	
5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	201.296.000,00	
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	188.669.000,00	
5.2.3.25.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	39.873.000,00	
5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing	148.796.000,00	
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	655.600.000,00	
5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	26.000.000,00	
5.2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	629.600.000,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.034.103.000,00	
5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	10.000.000,00	
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	87.734.000,00	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	936.369.000,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.690.196.000,00	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.047.887.000,00	
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	15.625.000,00	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	246.971.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	17.530.000,00	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	362.183.000,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.737.105.000,00	
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	3.700.350.000,00	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	585.180.000,00	
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	55.494.000,00	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	310.272.000,00	
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	2.085.809.000,00	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	172.725.000,00	
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	55.225.000,00	
5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	27.480.000,00	
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	75.520.000,00	
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	14.500.000,00	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	84.025.000,00	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	49.825.000,00	
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	34.200.000,00	
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	59.800.000,00	
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	59.800.000,00	
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	20.430.184.000,00	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	2.933.743.000,00	
5.2.3.34.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	338.248.000,00	
5.2.3.34.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	8.800.000,00	
5.2.3.34.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata	2.022.231.000,00	
5.2.3.34.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	2.754.000,00	
5.2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	5.840.460.000,00	
5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	72.501.000,00	
5.2.3.34.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	4.815.703.000,00	
5.2.3.34.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	1.464.106.000,00	
5.2.3.34.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set	986.000,00	
5.2.3.34.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	2.918.898.000,00	
5.2.3.34.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	11.754.000,00	
5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	4.798.772.000,00	
5.2.3.35.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	14.550.000,00	
5.2.3.35.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Sterilisasi	4.784.222.000,00	
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.327.506.000,00	
5.2.3.36.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air	186.809.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.36.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	58.191.000,00	
5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	45.248.000,00	
5.2.3.36.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	189.267.000,00	
5.2.3.36.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi	1.846.614.000,00	
5.2.3.36.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	1.377.000,00	
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	6.500.000,00	
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	6.500.000,00	
5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Lab	57.221.000,00	
5.2.3.41.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir	57.221.000,00	
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	104.054.000,00	
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	104.054.000,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	44.080.505.000,00	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	15.385.889.000,00	
5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	92.000.000,00	
5.2.3.49.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	762.400.000,00	
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	5.639.505.000,00	
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	896.450.000,00	
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	14.932.050.000,00	
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.128.473.000,00	
5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	50.750.000,00	
5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	256.344.000,00	
5.2.3.49.18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	267.214.000,00	
5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	3.091.050.000,00	
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	578.380.000,00	
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	7.477.200.000,00	
5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	477.200.000,00	
5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	7.000.000.000,00	
5.2.3.52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	131.350.000,00	
5.2.3.52.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	131.350.000,00	
5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	25.750.000,00	
5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	25.750.000,00	
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	3.250.201.000,00	
5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	1.717.396.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	1.532.805.000,00	
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	27.392.864.000,00	
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	22.982.210.000,00	
5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	4.335.654.000,00	
5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	75.000.000,00	
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.144.005.000,00	
5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	573.435.000,00	
5.2.3.60.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	570.570.000,00	
5.2.3.65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	19.331.000,00	
5.2.3.65.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	19.331.000,00	
5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.290.200.000,00	
5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.290.200.000,00	
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	11.685.375.000,00	
5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	11.667.550.000,00	
5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	17.825.000,00	
5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	6.500.000,00	
5.2.3.74.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	6.500.000,00	
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	489.523.000,00	
5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	489.523.000,00	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.051.033.000,00	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	899.874.000,00	
5.2.3.82.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	4.636.000,00	
5.2.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	14.156.000,00	
5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	26.813.000,00	
5.2.3.82.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	37.706.000,00	
5.2.3.82.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	33.660.000,00	
5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	14.916.000,00	
5.2.3.82.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	4.636.000,00	
5.2.3.82.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	14.636.000,00	
5.2.3.83	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	12.636.000,00	
5.2.3.83.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala	12.636.000,00	
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	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	7.171.762.000,00	
5.2.3.90.01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	7.171.762.000,00	
5.2.3.91	Belanja Modal BLUD	43.863.975.000,00	
5.2.3.91.02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	21.987.994.000,00	
5.2.3.91.03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	21.875.981.000,00	
5.2.3.92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	272.503.000,00	
5.2.3.92.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	272.503.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.632.343.000,00)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	42.800.000.000,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.000.000.000,00	
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	5.000.000.000,00	
6.1.1.01.01	Pajak Daerah	1.000.000.000,00	
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	4.000.000.000,00	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	35.000.000.000,00	
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	5.000.000.000,00	
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000.000,00	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	10.000.000.000,00	
6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	
6.1.1.04.12	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	8.000.000.000,00	
6.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	150.000.000,00	
6.1.7.01	Dana Bergulir	150.000.000,00	
6.1.7.01.01	Dana Bergulir dari Kelompok	150.000.000,00	
6.1.8	Penerimaan Hasil Penarikan	2.650.000.000,00	
6.1.8.01	Penerimaan Hasil Penarikan	2.650.000.000,00	
6.1.8.01.01	Penerimaan Hasil Penarikan	2.650.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	13.167.657.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.167.657.000,00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	13.167.657.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6 . 2 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal pada BKK Kota Magelang	500.000.000,00	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 . 02	Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	3.975.000.000,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 03	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Percetakan	665.000.000,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 04	Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Magelang	3.000.000.000,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 05	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Perbengkelan	500.000.000,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 07	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum	4.527.657.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	29.632.343.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	

MAGELANG, November 2016

WALIKOTA MAGELANG ,

SIGIT WIDYONINDITO



**RANCANGAN
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2016**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	176.097.719.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	136.829.412.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	136.829.412.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	136.829.412.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	129.393.012.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	70.969.179.534,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	5.803.106.699,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	281.051.925,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	6.122.812.080,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	373.157.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	3.440.880.597,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	151.760.037,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	904.205,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	2.296.566.801,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	382.049.722,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	38.734.543.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi	837.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.436.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	7.436.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	39.268.307.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.215.708.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	504.000,00	

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	504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	224.980.000,00	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	224.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	224.980.000,00	
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	24.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	99.900.000,00	
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	26.200.000,00	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	26.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	26.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	842.581.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	814.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	814.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	814.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.781.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.781.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.085.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.696.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	168.672.000,00	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	168.672.000,00	
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	157.524.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	157.524.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	80.000.000,00	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	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	71.030.000,00	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	71.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.030.000,00	
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	40.000.000,00	
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	9.622.000,00	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	9.622.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.622.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.622.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.970.000,00	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	5.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	5.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17.768.000,00	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	17.768.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.768.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	17.768.000,00	
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	129.480.000,00	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	129.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	129.480.000,00	
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	89.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	387.545.000,00	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	387.545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	387.545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	387.545.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	229.668.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	229.668.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	226.668.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	52.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	174.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	19.288.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.088.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.698.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.698.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.260.000,00	
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	797.207.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	40.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	40.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	55.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	54.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45.600.000,00	
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	584.112.000,00	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	584.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	584.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	49.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	58.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	438.909.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	37.233.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	68.000.000,00	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	68.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	68.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	32.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	49.145.000,00	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	49.145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	49.145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	49.145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	110.934.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	12.310.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.117.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.117.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.103.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.473.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	630.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	5.515.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.770.000,00	
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	1.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	18.149.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.419.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.554.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.479.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.632.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.008.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.694.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.694.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.106.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.106.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	50.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.704.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	4.704.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.756.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.868.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.868.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
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	16.038.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.038.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	14.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.685.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.685.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.130.921.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	91.227.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.827.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.633.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.633.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.663.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	63.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.271.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	40.051.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.700.000,00	
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	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.576.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	15.576.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
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
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	20.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	10.780.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.811.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.811.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.729.000,00	<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 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.729.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	103.940.000,00	
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	930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.585.000,00	
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 . 26	Belanja Dokumentasi	385.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	670.000,00	
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	3.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	15.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.622.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i></p>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	72.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.828.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.828.000,00	
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	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	799.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	799.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.251.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.251.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	27.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	27.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	16.934.000,00	
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	14.534.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.564.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.564.000,00	
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	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
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 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.910.000,00	
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	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88	Penyediaan Operasional PAUD	3.767.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.767.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.734.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 03 . 42	Belanja Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah	3.731.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	14.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	6.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	6.000.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	93.616.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 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
2.17 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.450.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	15.450.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	15.450.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 14	Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)	14.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.17 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.800.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	14.800.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	14.800.000,00	
2.17 . 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
2.17 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.17 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.200.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25	Grand event desa buku	30.000.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.555.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.555.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.300.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.960.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.460.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.535.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.535.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 26	Peningkatan pelayanan desa buku	27.366.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.17 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.536.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	25.536.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	25.536.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.830.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.830.000,00	
2.17 . 1.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.830.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	790.252.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	270.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	270.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	74.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	115.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	20.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	55.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	32.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	8.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	81.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	81.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	368.344.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	357.544.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	809.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	809.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	236.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	217.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	65.865.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	49.065.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	10.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.970.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	45.970.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06	Lomba Kesenian dan Kebudayaan	151.708.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.008.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	758.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	758.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.545.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	18.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	5.475.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	5.470.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.255.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	280.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	31.420.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	60.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	60.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.250.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	102.356.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	60.856.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.760.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.760.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.096.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.996.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.996.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.270.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	270.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	600.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.830.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.830.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73	Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah	41.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota magelang
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.050.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.622.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.622.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	500.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	148.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	148.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	
4.04 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	646.954.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01	Fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	133.160.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : TMII Jakarta</i>
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.560.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.290.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	11.450.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	2.090.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	17.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 16 . 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 : Kota Magelang</i>
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.550.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.550.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.570.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.570.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	142.614.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.114.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.388.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.329.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.524.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.535.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	97.772.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	96.272.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.686.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	17.436.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.268.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.268.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	57.386.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Semarang</i>
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.786.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	566.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	566.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.560.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	10.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.740.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.550.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.550.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	12.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.360.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	930.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	98.367.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.967.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	712.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	712.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.570.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	2.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	12.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	19.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.125.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.125.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	21.404.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab/Kota di Jawa Tengah
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.554.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	574.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	574.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	425.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	330.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.395.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.395.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	34.483.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.383.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	641.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	641.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.652.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	10.452.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	147.280.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.680.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	880.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	113.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	113.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	24.131.558.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	46.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	46.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	46.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	46.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	496.900.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	496.900.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	496.900.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	496.900.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59	Pelatihan penyusunan kurikulum	46.640.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KOTA MAGELANG
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	42.390.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.938.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.938.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	880.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	180.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	450.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	52.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.520.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.520.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67	Penyelenggaraan paket A setara SD	67.328.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.628.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.633.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.633.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00		
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	600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68	Penyelenggaraan paket B setara SMP	204.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
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	202.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.050.000,00	
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	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	51.345.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.445.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.456.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.456.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.889.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.889.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 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	147.619.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.619.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.978.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.978.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.116.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	52.416.000,00	
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	5.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.775.000,00	
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	189.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.036.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.036.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.393.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	91.104.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	289.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.721.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.721.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	83.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	83.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91	Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/MI/SDLB (DAK)	943.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	943.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	352.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	352.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	570.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	570.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92	Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK)	629.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	629.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	629.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	629.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1	132.352.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kedungsari 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.352.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	381.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	381.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.006.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	27.036.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.095.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	19.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	8.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2	86.854.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.854.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kedungsari 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.257.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.154.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.448.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.316.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	17.436.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.685.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.436.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.450.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kedungsari 3</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.986.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	15.605.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	5.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	9.655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3	135.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.615.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.302.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.837.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.272.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	494.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	109.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	385.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	35.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	21.467.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p><i>Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kedungsari 4</i></p>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	10.267.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	3.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	3.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4	154.432.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.432.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.449.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.949.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	64.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	64.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.387.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.748.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.448.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.979.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.915.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.304.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kedungsari 5</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	1.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	1.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5	279.744.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	270.544.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.605.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.605.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	581.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	581.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	88.028.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	238.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	238.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	72.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	39.557.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kramat 1</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	23.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	16.457.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	12.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	12.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1	107.176.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.185.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.759.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.759.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.985.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.402.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	952.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.817.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.817.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.838.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.228.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	22.976.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	11.776.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	5.398.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	5.398.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.716.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.716.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.716.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2	79.836.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.615.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kramat 2</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.615.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.615.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.221.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.176.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.176.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.832.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.416.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.086.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.647.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.572.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.880.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kramat 3</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 34 . 02	Belanja Peralatan Sekolah	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	3.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3	87.392.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.722.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.797.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.087.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.773.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.312.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	10.328.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	3.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	7.278.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 82 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	3.420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4	114.592.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kramat 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.542.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.934.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.098.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.836.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.202.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	71.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	14.412.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	4.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	9.512.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	7.463.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	7.463.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5	107.530.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kramat 5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.693.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.843.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.366.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	17.436.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.866.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.021.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.885.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	17.194.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	8.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	9.144.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	2.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	2.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 1	70.158.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.158.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Potrobangsari 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.763.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.097.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	614.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	614.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.156.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	21.636.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.365.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 2	154.558.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.558.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Potrobangsari 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.716.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	35.636.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.576.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.576.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	28.806.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	12.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	16.556.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 3	152.698.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Potrobangsari 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.923.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.438.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	52.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.071.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.071.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	26.344.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	12.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	14.094.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	3.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Potrobangsari 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 4	93.934.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.934.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.372.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	47.472.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.224.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.224.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.008.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.008.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1	138.436.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Wates 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.936.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.888.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.888.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.732.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	43.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.526.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.078.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.078.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.693.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.693.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	22.169.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	11.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	10.969.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : SD Negeri Wates 2</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2	148.262.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.512.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.776.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.823.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	768.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	68.028.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	61.908.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	5.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	15.948.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	10.878.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	5.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	10.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	10.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3	99.170.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : SD Negeri Wates 3</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.898.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	52.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	184.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	184.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.478.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	4.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.928.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4	151.380.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : SD Negeri Wates 4</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.489.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.636.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.636.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	853.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	853.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.891.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.259.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.709.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	403.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	403.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	99.464.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	88.944.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja rujukan pelayanan kesehatan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	258.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	258.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.252.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.252.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	16.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	15.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5	81.236.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.236.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Wates 5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.174.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.778.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	396.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	40.872.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	448.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.161.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.751.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.411.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Belanja Laminating	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	7.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1	164.312.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.312.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Cacaban 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.365.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.652.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	713.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	238.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	238.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.223.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	61.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	21.786.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	11.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	9.886.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3	140.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.784.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Cacaban 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.784.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.716.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.512.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.212.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.236.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	43.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	174.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.784.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.065.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.565.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.128.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.128.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	16.621.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	5.421.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4	139.818.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.818.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Cacaban 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.015.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.015.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.462.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	12.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.382.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.656.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	656.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	21.858.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	11.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	10.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	16.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	16.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5	134.604.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Cacaban 5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.754.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.242.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.923.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.115.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	204.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.552.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	984.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.568.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.902.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	45.072.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	80.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.449.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	613.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Belanja Laminating	76.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	15.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	7.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	15.949.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	15.949.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6	149.640.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.640.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Cacaban 6
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.488.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	41.472.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	316.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.262.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	17.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	17.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1	104.456.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Gelangan 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.806.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.244.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.244.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.022.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	56.472.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	966.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	304.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	304.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.290.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	18.005.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	18.005.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24	81.734.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Gelangan 24
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.734.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.436.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.436.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.812.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	9.326.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	4.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	4.776.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3	125.338.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Gelangan 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.338.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	67.323.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	60.708.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.815.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	14.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	5.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	8.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5	174.964.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.964.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Gelangan 5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	19.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.208.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	52.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.256.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.056.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.488.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	31.488.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.002.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.002.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : SD Negeri Gelangan 6</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	16.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	5.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6	107.584.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.584.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.384.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.384.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	809.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	809.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.286.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	17.436.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	19.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	7.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	6.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	6.660.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7	81.034.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Gelangan 7
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.034.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.569.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.462.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.107.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	528.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	528.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	9.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	9.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirejo 1	280.444.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kemirejo 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.444.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.792.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.792.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.097.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	737.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.985.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	83.233.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	52.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	4.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	18.630.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.955.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	27.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	23.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	3.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	44.983.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	44.983.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3	303.740.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.945.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Kemirirejo 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	301.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.418.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.418.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.955.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.365.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	111.434.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	91.344.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.615.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.799.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.304.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	295.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	132.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.302.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	202.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	33.901.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	24.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	9.401.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	25.654.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	25.654.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7	278.402.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Magelang 2/7
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	278.402.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.963.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.238.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	725.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	81.894.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	69.744.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	86.085.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	86.085.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3	143.596.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.405.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Magelang 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	955.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	955.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.191.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.881.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.151.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.532.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	53.772.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	842.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	834.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	29.594.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	18.394.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	9.137.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	9.137.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4	136.390.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.390.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Magelang 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.752.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.905.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	12.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	16.688.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	12.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	4.438.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	15.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	15.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5	105.132.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Magelang 5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.282.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.335.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.193.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	432.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.336.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	17.436.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.061.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.665.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	196.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	15.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	6.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6	280.610.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.610.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Magelang 6
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.393.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.393.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	69.082.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	52.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	174.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.709.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	29.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	754.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	30.896.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	26.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	4.296.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1	114.808.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.808.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Rejowinangun Utara 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.412.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.388.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.548.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.548.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.631.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	39.036.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	3.095.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.957.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.957.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.685.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.685.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	16.043.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	4.843.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	10.184.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	10.184.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2	77.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.050.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Rejowinangun Utara 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.264.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	17.436.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.303.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.166.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	715.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	151.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	25.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	5.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	19.530.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3	68.242.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Rejowinangun Utara 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	219.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	219.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	133.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	86.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.023.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.299.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.466.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	17.436.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.674.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.674.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	9.408.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	5.558.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	1.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	1.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4	127.254.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Rejowinangun Utara 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.618.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.473.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.145.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	67.718.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.908.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.688.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	108.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	15.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	7.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 34 . 02	Belanja Peralatan Sekolah	5.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	3.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	14.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	14.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5	138.086.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.086.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Rejowinangun Utara 5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.814.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.739.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.837.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	43.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	2.395.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.090.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : SD Negeri Rejowinangun Utara 6</i></p>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	19.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	10.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	8.965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6	147.064.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.539.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.408.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	66.408.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	10.720.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : SD Negeri Jurangombo 1</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	9.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	15.236.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	15.236.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1	142.174.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.667.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.824.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.028.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.316.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.736.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.536.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.857.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.857.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	46.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	32.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	13.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.932.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	14.932.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	14.932.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2	146.584.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : SD Negeri Jurangombo 2</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.584.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.148.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.148.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	757.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	97.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	52.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	141.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	141.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	13.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.595.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	10.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	10.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4	175.996.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Jurangombo 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.221.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	68.526.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	58.908.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.404.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.189.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	16.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	5.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	12.495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	12.495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5	162.522.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.522.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Jurangombo 5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.669.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.853.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.412.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	37.572.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.196.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.604.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	212.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	19.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	15.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	11.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	3.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	5.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	5.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1	88.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.420.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Magersari 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.296.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.759.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.537.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.736.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	29.436.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.388.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.088.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	10.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	3.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	11.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	11.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2	143.062.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.062.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Magersari 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	40.272.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	37.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	22.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	10.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Magersari 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3	79.482.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.967.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.857.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.857.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.226.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	29.436.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.434.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.224.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	848.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	62.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	9.210.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	7.350.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Rejowinangun Selatan 1</p>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	1.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	1.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	1.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	149.788.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.463.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.911.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.463.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.448.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.106.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	606.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.672.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.598.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.618.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.676.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.906.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.250.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	20.230.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	11.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	9.030.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	5.700.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	5.700.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	168.256.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Rejowinangun Selatan 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	625.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	625.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	625.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.031.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.939.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.639.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.468.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	52.308.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	4.300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	4.050.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.010.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	450.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	150.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.838.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.010.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	828.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.160.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.160.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.866.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	360.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	12.006.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.296.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.296.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.064.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	20.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	8.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	108.270.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Rejowinangun Selatan 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.746.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.746.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	114.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.697.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.754.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.754.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.254.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.664.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	7.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	4.933.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	4.933.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	136.704.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : SD Negeri Rejowinangun Selatan
			4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.084.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.473.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.473.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.972.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.821.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.241.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	179.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	179.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	34.034.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 34 . 02	Belanja Peralatan Sekolah	14.534.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	156.738.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : SD Negeri Rejowinangun Selatan
			5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.738.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.018.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.018.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.943.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	55.058.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.354.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.224.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	130.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.318.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.318.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	16.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	11.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	20.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	20.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1	131.854.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.125.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Tidar 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.729.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	954.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.532.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.244.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.676.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	17.436.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.769.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.679.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.278.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.278.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	21.276.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	12.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 34 . 02	Belanja Peralatan Sekolah	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	4.426.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3	148.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : SD Negeri Tidar 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.771.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.771.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.871.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.399.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.716.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.782.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	533.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	35.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	33.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	22.042.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 34 . 02	Belanja Peralatan Sekolah	6.242.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	11.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	11.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4	132.536.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SD Negeri Tidar 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.836.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.115.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.085.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.358.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.038.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.096.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	36.996.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.052.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	948.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.298.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.978.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	25.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	14.277.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	11.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.377.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	6.132.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	6.132.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5	170.670.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.525.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Tidar 5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.988.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	52.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	178.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	178.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.808.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.408.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.955.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.955.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	11.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	11.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	10.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	10.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6	132.966.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.966.000,00	Lokasi Kegiatan : SD Negeri Tidar 6
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.322.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.322.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	67.213.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	57.708.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.615.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	11.756.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	9.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 34 . 02	Belanja Peralatan Sekolah	206.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	10.580.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : SD Negeri Tidar 7</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	10.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7	116.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.518.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.518.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.272.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	11.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	7.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	4.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	5.295.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	5.295.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang	776.811.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	28.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	24.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	4.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	747.931.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.822.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.782.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	6.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	73.568.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	67.609.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.627.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.032.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	176.474.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	156.924.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.445.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.229.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.716.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.608.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.608.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	89.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	89.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	65.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.555.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	123.033.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	96.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	27.033.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	40.656.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	40.656.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang	833.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.333.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.208.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.393.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	822.607.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.608.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.667.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.367.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	212.116.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	156.924.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.252.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	29.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	94.821.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	93.363.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	678.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Belanja Laminating	780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	208.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	208.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	42.438.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.938.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.121.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.121.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	123.928.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	102.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	21.928.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	44.688.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	44.688.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang	783.441.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	770.941.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	43.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.323.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	14.323.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	158.683.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	139.488.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	9.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Penyediaan Beasiswa	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.336.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.110.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.226.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	39.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	39.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	80.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	189.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	189.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.516.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.066.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	130.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	100.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	29.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	113.468.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	113.468.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang	559.936.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 4 Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	529.696.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.978.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.848.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	147.166.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	105.696.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	5.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	12.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.432.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.672.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	61.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	167.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	167.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	87.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	17.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	30.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 175 . 5 . 2 . 3 . 82 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	30.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang	739.198.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	739.198.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 5 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.041.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.341.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.222.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	9.222.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	135.862.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	122.052.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	40.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	29.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	5.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	278.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	278.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	152.598.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	94.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	58.598.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	40.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	40.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang	571.130.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	541.394.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 6 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	70.477.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	33.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	29.813.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	148.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	87.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Penyediaan Beasiswa	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.432.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.432.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	48.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	81.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	81.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	98.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	76.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	24.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	24.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.736.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	29.736.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 177 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	29.736.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang	621.563.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 7 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	589.307.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.354.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.684.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	108.655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	107.402.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	53.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	138.352.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	122.052.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.002.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.602.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.057.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	935.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.122.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	127.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.677.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.677.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	80.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	76.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 34 . 02	Belanja Peralatan Sekolah	1.257.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 8 Magelang</i></p>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	2.373.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	32.256.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	32.256.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 178 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	32.256.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang	735.283.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	735.283.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.269.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	169.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.705.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	29.405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	148.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	122.052.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.905.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.688.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.205.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.882.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	323.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	62.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	62.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	19.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	7.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	154.268.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	154.268.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	55.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	132.615.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	101.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	31.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	73.366.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	73.366.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang	677.964.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	620.652.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 9 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.147.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.147.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.534.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	31.082.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.442.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	196.102.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	122.052.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	20.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.469.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.469.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	108.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	108.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	77.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	100.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	87.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	57.312.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	57.312.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 180 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	57.312.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang	699.905.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 10 Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	691.532.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.722.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.382.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.092.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	24.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.832.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	206.965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	140.663.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	2.002.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	54.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.843.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.468.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.876.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.526.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	13.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	101.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	101.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	24.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	107.364.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	88.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	18.964.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	105.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Belanja Buku Bacaan	105.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.373.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	8.373.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 181 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	8.373.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang	611.707.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	556.867.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 11 Magelang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	83.676.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	61.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	16.901.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	136.386.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	122.052.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.744.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	61.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	61.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	136.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	78.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	57.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	54.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	54.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 182 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	54.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang	570.258.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	538.842.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 12 Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.683.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	241.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.442.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	169.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	107.295.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	28.140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.034.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.034.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	17.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	106.355.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.728.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	14.127.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	76.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	76.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.416.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	31.416.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 183 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	31.416.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang	782.286.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 13 Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.284.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.184.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.184.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	745.242.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.597.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.302.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	264.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	164.924.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	17.436.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	37.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	184.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	184.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Pengembangan Sekolah	129.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Seragam Sekolah	102.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Pendaftaran/Iuran	26.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	32.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	32.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 184 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	32.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193	Pengadaan Komputer Sekolah	3.874.900.000,00	

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 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	77.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	77.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.797.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.797.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	3.700.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	97.550.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	338.820.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	111.040.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.340.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.570.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	46.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	620.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	3.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	12.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.060.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.420.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.420.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	2.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	7.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.190.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.530.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	40.377.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.377.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.111.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.111.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.720.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	3.420.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.276.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.276.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.390.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04	Fasilitas perkembangan keragaman budaya daerah	68.220.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.460.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	24.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.260.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.960.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	6.960.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	9.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	119.183.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab/Kota di Jawa Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.683.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	433.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	433.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	14.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	8.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	7.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.190.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.860.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	584.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	46.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.000.000,00	

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 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	90.916.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.316.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.365.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.365.000,00	
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	21.137.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	21.092.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.875.000,00	
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	72.053.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.103.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	183.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	183.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20	Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
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	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.906.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.264.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.264.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.256.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.256.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.316.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.316.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22	Pelaksanaan UN Paket B dan C	31.348.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.548.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	451.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	451.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.295.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.295.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.227.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.227.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29	Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD	23.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.681.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.681.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.029.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.029.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
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	
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	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.904.000,00	
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	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
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	211.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	211.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	27.000.000,00	
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	4.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.977.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.634.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.634.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.969.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	69.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	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	234.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	234.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.250.000,00	
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 . 18 . 41	Penyelenggaraan Paket C	168.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	168.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	168.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	179.907.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	179.907.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.499.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota se Indonesia</i>
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.499.000,00	<i>(menyesuaikan jadwal Munas APEKS)</i>
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.749.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.408.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	923.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	923.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	2.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	450.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.860.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.925.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.925.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	106.550.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106.550.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	74.296.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 07	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	30.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
4.01 . 1.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.100.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.100.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.100.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.389.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.389.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.057.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.057.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.604.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.604.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	44.296.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : dinas pendidikan</i>
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.100.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.100.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.196.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.389.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.389.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.057.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.057.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.900.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.764.785.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	45.500.000,00	<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	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.487.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.487.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.598.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.598.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	425.500.000,00	<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	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	398.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.154.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.154.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.026.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.026.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	199.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	199.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	158.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	158.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14	Pembinaan MGMP SMP	312.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	285.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.732.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.732.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.448.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.448.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	159.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	159.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	86.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	86.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17	Pembinaan KKPS	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
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	6.167.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.167.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	
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	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	<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	Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah	60.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.693.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.693.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.107.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.107.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52	Workshop manajemen perencanaan terpadu	53.685.000,00		<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i></p>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.385.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.586.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.586.000,00		
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 . 26	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00		
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	1.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.649.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.649.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57	Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.700.000,00	
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	1.042.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.042.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
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 . 26	Belanja Dokumentasi	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.238.000,00	
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	1.088.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	
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 . 58	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	192.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	179.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.399.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.399.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.743.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.743.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.148.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.148.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	128.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 58 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	128.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59	Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal	108.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.997.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.247.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.440.000,00	
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	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61	Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional	44.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
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	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.346.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.346.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.324.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.324.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 61 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK	137.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71	Lomba Olimpiade SAINS Nasional Guru	66.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.738.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.988.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 71 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72	Peningkatan Kompetensi Guru	81.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.595.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.195.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 72 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73	Guru Pembelajaran	109.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.295.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.295.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74	Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.703.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	14.592.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.618.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.368.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.032.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	336.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.974.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.482.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.482.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.542.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.542.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.392.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.392.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.443.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.443.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.265.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11	Penerimaan siswa baru	163.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.488.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
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 . 02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.788.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.108.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.012.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.661.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.661.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	29.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.692.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.692.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.359.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.359.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	64.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54.000.000,00	
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 . 03	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	
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 . 44	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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
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 . 22	Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan	98.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.740.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.285.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.285.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.900.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23	Sidak pelajar	46.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	301.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	301.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.948.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	13.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	198.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.541.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.541.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24	Pelaksanaan asistensi APBD	78.763.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.463.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	798.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	798.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25	Manajemen dan administrasi keuangan sekolah	30.642.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
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 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.042.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.077.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.077.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.220.000,00	
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	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.102.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.152.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	336.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.498.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.126.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.126.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.514.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.039.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.058.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.058.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29	Manajemen pengelolaan ICT center	37.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
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	3.052.000,00	Lokasi Kegiatan : kota magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.152.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	336.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.848.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.027.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.027.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.632.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.132.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.189.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.189.000,00	
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	860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35	Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan	90.000.000,00	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	57.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.604.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.604.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.926.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.926.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41	Penyusunan Kalender Pendidikan	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.352.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.152.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	336.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.648.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.343.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.343.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	605.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	605.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42	Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah	32.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Bantuan Keuangan dari Provinsi Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.519.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.519.000,00	
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	6.666.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.666.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	55.038.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.022.000,00	
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 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.572.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.712.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.016.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	
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 . 49	Akreditasi Sekolah	36.385.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.185.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.470.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.455.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52	Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS	14.936.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.350.000,00	
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 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.586.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.986.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.986.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan	436.174.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	426.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	426.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	426.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.174.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.734.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	234.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56	Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat	61.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.424.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.424.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.046.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.046.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 56 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA	169.380.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	128.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	121.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1.602.523.000,00	<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	8.000.000,00	
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 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.088.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.088.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	
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 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.267.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.267.000,00	
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 . 05	Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP	87.775.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.505.000,00	
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 . 26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.770.000,00	
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	11.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09	Lomba Cerdas Cermat dokter kecil	40.932.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.032.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	
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 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
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	9.372.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.372.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.850.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
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	43.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
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	2.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
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	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17	Pelaksanaan Pra US SD	74.220.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i></p>
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD	158.404.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.004.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.352.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.352.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	12.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.162.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.162.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19	Pelaksanaan Pra UN SMP	94.072.000,00	
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	2.382.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.382.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.700.000,00	
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	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.440.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.440.000,00	
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	132.074.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.174.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.164.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	49.664.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21	Lomba Cerdas Cermat SMP	23.766.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.716.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.976.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.976.000,00	
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 . 26	Belanja Dokumentasi	270.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	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	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
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	403.756.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	383.906.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.396.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.396.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.408.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.408.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	196.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.481.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.481.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	107.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	107.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	88.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	88.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28	Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP	181.311.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	
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 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.511.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.646.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.646.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	15.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	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	842.000,00	
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	62.000,00	
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 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.773.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.673.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	62.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	62.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31	Lomba Kader Kesehatan Remaja	33.621.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.221.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	450.000,00	
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 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33	Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar	298.752.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	276.602.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.576.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.576.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	23.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	396.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	396.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	123.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	47.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	47.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.700.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(176.097.719.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Usuran Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 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	6.815.835.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.815.835.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	279.871.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	279.871.000,00	
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	279.871.000,00	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	6.535.964.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	6.335.964.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	6.335.964.000,00	Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan 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	200.000.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	200.000.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5	BELANJA	64.857.413.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	23.684.144.000,00	
1.02.1.02.01.00.00	Non Kegiatan	23.684.144.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	23.684.144.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	19.471.351.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	14.900.635.646,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.218.486.447,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	338.351.475,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.428.542.500,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	162.269.800,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	820.781.485,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	38.024.360,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	223.366,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	483.572.244,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	80.463.677,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.198.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	4.198.800.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	13.993.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.06.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	13.993.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	41.173.269.000,00	
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.908.835.000,00	
1.02.1.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.180.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.940.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.940.000,00	
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	249.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	249.600.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	249.600.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	20.400.000,00	
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	182.400.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	28.800.000,00	
1.02.1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.950.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.950.000,00	
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.950.000,00	
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	28.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	950.000,00	
1.02.1.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	366.344.000,00	<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	350.212.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	310.200.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	310.200.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.200.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	16.200.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.03	Uang Lembur	23.812.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.842.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.970.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.132.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.802.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.172.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	229.073.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	229.073.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.841.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.841.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	209.232.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	209.232.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13.290.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	37.033.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.033.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.033.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.033.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.595.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.595.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.595.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.007.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.588.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.633.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.633.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.633.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.633.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.488.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.988.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.988.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.988.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	13.464.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.464.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.464.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.864.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	62.873.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.873.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.873.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	34.906.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.042.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	230.127.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.127.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	230.127.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	230.127.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	604.774.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	78.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	78.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.874.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	523.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	418.464.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	104.616.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.794.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.367.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	427.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	31.411.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.128.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	
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 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.368.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.283.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.978.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.978.000,00	
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	740.648.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2.274.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.274.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.274.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.274.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	4.785.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.785.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.785.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.785.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	41.988.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.988.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.608.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.500.000,00	
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	389.805.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	389.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	389.805.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	24.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	89.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	263.505.000,00	
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	27.965.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.965.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.965.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.965.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	270.570.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	267.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	267.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	267.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 33	Pengadaan Papan Informasi	3.261.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.261.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.261.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.261.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	39.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	7.125.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : 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	5.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.169.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.169.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	540.000,00	
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	2.541.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.541.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	925.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04	Penilaian angka kredit aparatur	24.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05	Pembinaan dan evaluasi administrasi	7.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	
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	72.717.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	22.468.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
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	12.668.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.703.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.703.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.665.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.665.000,00	<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 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	9.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	584.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	584.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.476.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.476.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	25.711.000,00	<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 . 1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	
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 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.211.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.981.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.981.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.230.000,00	
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	1.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	9.566.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.266.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	606.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	606.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	820.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	5.952.000,00	
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	3.502.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	854.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	854.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.856.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
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	792.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.549.454.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	2.256.900.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	14.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pelayanan Kesehatan	52.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.190.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.181.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.084.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	97.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	8.000.000,00	<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
1.02 . 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	6.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.235.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.235.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.815.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.815.000,00	
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	16.388.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.938.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.847.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.847.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	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	1.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.521.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.521.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	112.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	43.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07	Pengadaan bahan kimia	123.570.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.570.000,00	
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	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08	Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	23.540.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Instalasi Farmasi
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.546.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.546.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	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	3.248.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	398.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.386.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.386.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09	Pendistribusian Obat dan E-Logistik	119.456.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.706.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.244.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.244.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.132.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	11.254.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	11.254.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.654.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	328.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	328.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	726.000,00	
2.10 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	726.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	19.035.536.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota magelang</i>	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	12.637.000,00		
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	10.537.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.079.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.079.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	524.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	524.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.234.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.234.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	18.500.000,00		<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	16.200.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.335.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.055.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	280.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.990.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	9.990.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.530.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.530.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	233.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	233.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.112.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.112.000,00		
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		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	54.927.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.827.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.797.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.797.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.620.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.620.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.616.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.617.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.999.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.794.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.794.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	11.775.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
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	11.175.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.104.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.104.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	360.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	360.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	674.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	674.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.762.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.762.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.875.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.875.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	60.093.000,00	<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
1.02 . 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	58.543.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	364.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	364.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.911.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	516.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.395.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.500.000,00	
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	5.607.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	5.607.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	269.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.110.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	245.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.579.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.579.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	201.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	184.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	16.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.731.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	18.748.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.048.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.262.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.262.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	70.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.016.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.016.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18	Pengadaan alat laboratorium	245.000.000,00	Sumber Dana : DBH Pajak Rokok Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	245.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	245.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 36 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air	186.809.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 36 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	58.191.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)	6.489.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.248.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	489.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	489.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	26.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.079.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.879.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.456.402.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.479.119.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	825.171.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 34 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	338.248.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 34 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	8.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 34 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata	5.101.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 34 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	2.754.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 34 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	208.413.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 34 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	72.501.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 34 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	391.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 34 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 34 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set	986.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 34 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	11.754.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	353.397.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 36 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	45.248.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 36 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	189.267.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 36 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi	117.505.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 36 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	1.377.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Lab	57.221.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 41 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir	57.221.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.566.665.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	4.566.665.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21	Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru	27.463.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.382.000,00	
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	

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 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	24.832.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	24.832.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.081.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	551.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	551.000,00	
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 . 27	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	11.874.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
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	10.224.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.324.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.324.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	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	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
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	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
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	32.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.988.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.988.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.078.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	578.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.484.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.484.000,00	
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	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta	1.950.000,00	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	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	205.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	205.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	45.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	45.000,00	
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
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	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	70.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	70.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28	Pengendalian kualitas air bersih dan air minum	14.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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 . 34	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	334.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	334.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.013.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.013.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	
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	91.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	265.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	265.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	83.935.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	83.935.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38	Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis	69.855.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.255.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	64.038.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	39.338.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	24.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	8.314.883.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DBH Pajak Rokok Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	255.190.000,00	
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	72.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00	
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	8.059.693.000,00	
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	7.956.265.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.104.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	6.852.265.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.114.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	36.000.000,00	
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	26.862.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.862.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	482.623.000,00	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	481.073.000,00	
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	446.688.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	376.944.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	69.744.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	199.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	5.286.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
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 . 44 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.930.000,00	
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 : 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 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.960.000,00	
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 . 16 . 46	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kesehatan	128.390.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48	Bantuan Operasional Kesehatan	1.565.242.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.565.242.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	101.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	99.635.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	771.374.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	19.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	69.744.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	141.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	536.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.093.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.093.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	122.022.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	68.666.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	53.006.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	539.778.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	496.558.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	43.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49	Pendataan Perencanaan Integrasi Penduduk Miskin Peserta Jamkesda ke Dalam Program JKN	173.480.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	161.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	161.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	161.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.404.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.404.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.676.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.676.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52	Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin	152.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Rumah Bersalin Paten
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pelayanan Kesehatan	64.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.730.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.335.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.335.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.939.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.614.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.036.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.136.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	45.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	92.668.000,00	Sumber Dana : DBH Pajak Rokok Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.818.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.835.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.904.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	11.904.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.529.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.529.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54	Pelayanan kesehatan Jiwa	11.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.505.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.005.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bidang Kesehatan	23.439.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.739.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	116.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.574.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.574.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56	Bantuan Operasional Kesehatan - Usaha Kesehatan Masyarakat	642.324.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	591.924.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.497.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.497.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	336.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	335.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	105.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	105.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.637.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	69.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.662.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.915.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53.915.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	93.961.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	25.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	22.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.215.000,00	
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	4.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.115.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.115.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
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 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.350.000,00	
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	43.295.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	42.140.000,00	
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	18.411.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.011.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.263.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.263.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.402.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.402.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.696.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.696.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	681.939.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01	<i>Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat</i>	81.120.000,00	<i>Sumber Dana : DBH Pajak Rokok</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
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	78.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	
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 . 29	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	55.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	54.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	127.930.000,00	<i>Sumber Dana : DBH Pajak Rokok Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.130.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.585.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.585.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.700.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	38.700.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	155.000,00		
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	47.190.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.190.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00		
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) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00		
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	750.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00		
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	1.980.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00		
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 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	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	98.430.000,00	<i>Sumber Dana : DBH Pajak Rokok Lokasi Kegiatan : kelurahan</i>	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
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	95.730.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.349.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.349.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	35.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.371.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	496.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.820.000,00	
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 . 14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	106.761.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
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	3.183.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.183.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	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	90.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	88.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.828.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.828.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	149.999.000,00	
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	146.999.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.074.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.074.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	44.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.351.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.351.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.199.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.199.000,00	
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	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19	Penyebarluasan informasi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	62.719.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.069.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.441.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.441.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.165.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.147.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.087.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.816.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.816.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	179.398.000,00	
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	142.702.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
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	138.052.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.334.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.334.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	17.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.520.000,00	
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 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	567.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	567.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	83.781.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.781.000,00	
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 . 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	15.028.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
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	13.828.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.909.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.909.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	355.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	355.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	21.668.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
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 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	17.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	424.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	424.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	85.045.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05	Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum	15.427.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.527.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.461.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.461.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	987.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	987.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.079.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.079.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06	Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja	69.618.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.968.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.067.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.067.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.001.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.001.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	926.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	195.882.000,00	Sumber Dana : DBH Pajak Rokok Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
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	168.582.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.238.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	52.800.000,00	
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	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	344.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	44.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemic	86.007.000,00	Sumber Dana : DBH Pajak Rokok Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
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	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.507.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.576.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.576.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.210.000,00	
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 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	33.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.910.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.036.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.036.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08	Peningkatan Imunisasi	118.196.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.046.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.279.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.279.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.546.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.446.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.326.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.326.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.635.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.635.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	10.686.000,00	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	10.686.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	186.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	186.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12	Pengamanan kesehatan Haji	14.121.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.771.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	751.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	751.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.170.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	69.602.000,00	<i>Sumber Dana : DBH Pajak Rokok Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	
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 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.602.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.282.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.282.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	348.875.000,00	<i>Sumber Dana : DBH Pajak Rokok Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
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	346.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.916.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.916.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	128.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	128.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	128.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	68.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	51.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.884.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.884.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18	Pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi	83.006.000,00	<i>Sumber Dana : DBH Pajak Rokok Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.348.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.348.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.031.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.411.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.502.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.502.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.242.309.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	7.850.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.095.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.095.000,00	
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 . 34	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	160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08	Pembinaan Sarana Kesehatan	35.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	
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	1.656.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.656.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.544.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.544.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kota Magelang	27.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	992.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	992.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	1.058.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	458.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
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	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi	64.328.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
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	7.328.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.255.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.255.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.169.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.169.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.904.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.904.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13	Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	457.485.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	36.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	33.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	414.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.529.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.529.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	126.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	29.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	96.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.634.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.658.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.976.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	98.062.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	98.062.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	163.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	163.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14	Pembinaan Pelayanan BLUD	185.545.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	163.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	163.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	163.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15	Pendampingan Akreditasi Puskesmas	21.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.610.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16	Fasilitas dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan	443.101.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	426.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	426.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	426.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.101.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.401.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.401.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	8.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	8.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	860.000,00	
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 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	1.122.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	1.072.840.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pustu Kyai Langgeng
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.072.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.072.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.072.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25	Pengadaan sarana dan prasarana instalasi farmasi	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Instalasi Farmasi
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	6.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 22 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin	6.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 34 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	5.150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 33	Pengadaan Tanah untuk Rumah Sakit	5.150.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	5.150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 33 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	5.150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	50.015.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	45.560.000,00	Sumber Dana : DBH Pajak Rokok Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.560.000,00	
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 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4.455.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	3.705.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.193.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.193.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	202.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	202.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	117.683.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	19.340.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
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	18.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.807.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.807.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.217.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.676.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.676.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.100.000,00	
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	98.343.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
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	93.843.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	47.861.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	28.049.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	11.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.112.000,00	
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 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	14.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 35 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	14.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	40.001.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	10.518.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
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	9.318.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.815.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.023.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.023.000,00	
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	2.518.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.018.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	58.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08	Penyuluhan Kesehatan Lansia	26.965.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
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	25.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.582.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.582.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.783.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	9.783.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.775.000,00	
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	45.091.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	14.486.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.686.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.556.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.556.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.520.000,00	
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	2.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	6.355.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.855.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	939.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	939.000,00	
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	1.442.000,00	
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	232.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	924.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	924.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05	Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga	24.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	736.499.000,00	
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	1.253.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.253.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	237.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	237.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	93.087.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.287.000,00	
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	6.056.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.156.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	346.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	346.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.620.000,00	
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 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	68.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.122.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.122.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
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	43.353.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.953.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.564.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.564.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.554.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.554.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	168.231.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.431.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	49.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	71.676.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	71.676.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08	Jaminan Persalinan	420.022.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	420.022.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.917.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.917.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	371.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin	371.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	6.335.964.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan	1.405.000.000,00	<i>Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> <i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Magelang Selatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	115.188.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	115.188.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	115.188.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	970.312.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	970.312.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	970.312.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	319.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	319.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 3 . 91 . 02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	169.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 3 . 91 . 03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo	1.125.700.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> <i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Jurangombo</i>
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.020.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.020.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	1.020.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 3 . 91 . 02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	80.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 3 . 91 . 03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton)	1.532.963.000,00	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	169.315.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	169.315.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	169.315.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.144.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.144.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	1.144.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	219.128.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	219.128.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 3 . 91 . 02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	89.347.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 07 . 5 . 2 . 3 . 91 . 03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	129.781.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan	710.517.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : Puskesmas Kerkopan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	607.151.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	607.151.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	607.151.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	99.066.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	99.066.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 3 . 91 . 02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	99.066.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara	1.561.784.000,00	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	78.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	78.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	78.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.268.571.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.268.571.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS	1.268.571.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	215.213.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	215.213.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	126.713.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 . 5 . 2 . 3 . 91 . 03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	88.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(58.041.578.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 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	150.000.000.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	150.000.000.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	150.000.000.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	150.000.000.000,00	Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan 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	146.922.000.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	78.000.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	3.000.000.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.5	BELANJA	202.117.676.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	26.684.512.000,00	
1.02.1.02.02.00.00	Non Kegiatan	26.684.512.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	26.684.512.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	26.684.512.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	20.240.370.187,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.839.981.461,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	292.417.125,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	2.048.419.450,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	198.654.225,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.268.896.167,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	38.160.301,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	305.215,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	650.205.949,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	107.101.920,00	
1.02.1.02.02.26.32.5.2	BELANJA LANGSUNG	175.433.164.000,00	
1.02.1.02.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	25.433.164.000,00	
1.02.1.02.02.26.32	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	25.433.164.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K), DAK dengan Pendamping DAU Lokasi Kegiatan : RSUD Tidar Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.433.164.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	18.919.833.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	2.083.640.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 34 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata	2.017.130.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 34 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	5.632.047.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 34 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	4.809.012.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 34 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	1.459.106.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 34 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	2.918.898.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	4.784.222.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 35 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Sterilisasi	4.784.222.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.729.109.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 36 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi	1.729.109.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	150.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar	150.000.000.000,00	<i>Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.009.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : RSUD Tidar Kota Magelang</i>
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	11.009.200.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	11.009.200.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.120.332.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	96.120.332.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	96.120.332.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	42.870.468.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	42.870.468.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 91 . 02	Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin	21.423.368.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 3 . 91 . 03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	21.447.100.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(52.117.676.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Usuran Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.00.00.4	PENDAPATAN	1.160.100.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.160.100.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.160.100.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	110.100.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peralatan dan Mesin	25.100.000,00	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
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.050.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.050.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
1.03.1.03.01.00.00.5	BELANJA	62.706.029.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.896.897.000,00	
1.03.1.03.01.00.00	Non Kegiatan	3.896.897.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.896.897.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.989.292.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.219.143.696,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	245.621.356,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199.759.175,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	79.635.325,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	156.611.509,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.568.946,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	25.841,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	73.942.717,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	11.983.435,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	849.600.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	849.600.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	58.005.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	1.255.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	4.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	52.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	58.809.132.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	904.714.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	120.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	94.098.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.098.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.098.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	60.858.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	15.840.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	22.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.096.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.775.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	321.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.746.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	378.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	8.368.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.658.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.070.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	5.588.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	44.300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	43.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	169.625.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	157.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	157.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	157.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.725.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	105.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	87.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	87.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	36.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.081.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.081.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.081.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.281.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.421.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.421.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.421.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.421.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.520.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPU Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	30.731.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.731.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.731.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.923.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.728.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.080.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	149.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	149.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	149.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	201.074.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.274.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	174.360.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	104.616.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	69.744.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	914.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	774.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	140.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	13.864.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.412.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.312.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.312.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.452.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.947.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.947.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.185.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.185.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7.662.217.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 02	Pembangunan rumah dinas	7.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	7.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 50 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	7.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	190.775.000,00	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	189.675.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	121.875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	119.018.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.672.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.185.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	840.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	840.000,00	
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	337.136.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	337.136.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	337.136.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.577.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	147.970.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	168.318.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	4.271.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.444.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.444.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.599.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.599.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.845.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.845.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	121.242.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.242.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	121.242.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	51.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	47.060.000,00	
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 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	115.192.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	19.056.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.340.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.716.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.660.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.191.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.690.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	690.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	690.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.501.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	999.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	999.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	502.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	502.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.168.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.168.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	532.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	532.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	13.280.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.687.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.387.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.387.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.593.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.642.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.642.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	895.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	95.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	22.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.761.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.011.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.011.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.839.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.669.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.669.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.169.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	789.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.001.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.001.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.540.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	990.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	990.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.460.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.741.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.741.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.267.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.097.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	170.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.452.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.452.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 19	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan OPD	39.525.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	26.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	26.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.765.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.005.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	5.005.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	3.640.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.765.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	795.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	795.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	5.932.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07	Pembangunan Jalan Penghubung Jl. Tentara Genie Pelajar Kota Magelang	1.816.325.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.816.325.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.816.325.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.816.325.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11	Pembangunan Trotoar Jalan Kalimas	2.615.775.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.615.775.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.615.775.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.615.775.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12	Pembangunan Jalan Penghubung Jl. Sarwo Edhie Wibowo dengan Jl. Jendral Sudirman	1.500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15	Program Pengembangan data/informasi	25.870.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 31	Penyusunan database bidang kebinamargaan	10.930.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 1.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.330.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.670.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 1.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.670.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.732.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.612.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 32	Penyusunan database bidang pengairan, drainase dan ESDM	14.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 1.03.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.340.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.780.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.780.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.540.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.540.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7.544.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	7.544.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.944.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.210.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.210.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	744.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	744.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 1.03.01 . 15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	16.070.000,00	
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88	Penaksiran barang milik daerah	16.070.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.470.000,00	
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
4.04 . 1.03.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	5.000.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 15 . 03	Pengklasifikasikan data	5.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.18 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.960.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.960.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	67.950.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	67.950.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
4.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.400.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.400.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.550.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	
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	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
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	2.078.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.078.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	154.865.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	151.368.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.497.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	295.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	312.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	312.000.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	4.140.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	4.140.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.092.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.092.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.092.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.048.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	525.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.459.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.459.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	264.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	264.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	800.000,00	
2.18 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.03.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	16.194.000,00	
2.05 . 1.03.01 . 17 . 08	Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA	16.194.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.194.000,00	
2.05 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.619.000,00	
2.05 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.619.000,00	
2.05 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
2.05 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	6.300.000,00	
2.05 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	655.000,00	
2.05 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	541.000,00	
2.05 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	114.000,00	
2.05 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
2.05 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
2.05 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.270.000,00	
2.05 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	18.517.528.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Pemeliharaan Jalan	893.983.000,00	<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	885.583.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.152.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.152.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	636.827.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	618.594.000,00	
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	412.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	302.000,00	
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	572.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	572.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	235.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	235.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	17.623.545.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.623.545.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	17.050.110.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	17.050.110.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	573.435.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	573.435.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	75.000.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 07	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	50.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 1.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
4.01 . 1.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	5.000.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.700.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.700.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	25.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01 . 1.03.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
4.01 . 1.03.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.610.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 1.03.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.150.000,00	
4.01 . 1.03.01 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	114.974.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05	Inventarisasi Aset Kawasan Jembatan Gantung Progo-Karangwuni	57.487.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.087.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	747.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	147.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	47.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	47.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 06	Inventarisasi Aset Kawasan Cangkuk	57.487.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.087.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	747.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	147.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	47.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	47.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 1.03.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	738.884.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	738.884.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.200.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	680.684.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.540.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.540.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	98.578.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	60.562.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	38.016.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	523.080.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	174.360.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	348.720.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.036.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.036.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.150.000,00	
2.13 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	760.298.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04	Pengadaan alat-alat berat	760.298.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	760.298.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	760.298.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 . 14 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment	760.298.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	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	Pemeliharaan jaringan irigasi	81.507.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	1.835.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.835.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.840.000,00	
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	2.460.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	652.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	552.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	46.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	46.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	85.557.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08	Inventarisasi Pemanfaatan ESDM dan Air Bawah Tanah Kota Magelang	85.557.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.307.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.705.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.705.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	60.000.000,00	
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	770.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	770.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.840.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.840.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	15.780.499.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 18	Pembangunan Kolam Renang (Tahap 4)	11.932.050.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 29 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.932.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 18 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	11.932.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 29 . 18 . 5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	11.932.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 61	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Olah Raga (GOR) Tahap II	3.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 29 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 61 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 61 . 5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	3.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 63	Penataan Ruang Terbuka Kawasan Gunung Tidar	848.449.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 29 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	848.449.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 63 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	848.449.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 63 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	848.449.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	148.758.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04	Pembinaan jasa konstruksi	75.957.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.757.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.057.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.057.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05	Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi	23.220.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.170.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.170.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.170.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06	Penyusunan Buku Profil Penyedia Jasa Konstruksi	49.581.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.131.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.161.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.161.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.545.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	32.310.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.035.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.425.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.425.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33	Program pengawasan jasa konstruksi	434.194.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum	434.194.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	426.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	426.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	426.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.194.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.734.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	234.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	6.201.572.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 05	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Rejowinangun Selatan	228.170.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel Rejowinangun Selatan
1.03 . 1.03.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	228.170.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	228.170.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 05 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	228.170.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 10	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Tidar Selatan	685.225.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	685.225.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	685.225.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 10 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	685.225.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 17	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Cacaban	1.575.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.575.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.575.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.575.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 19	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Magelang	1.500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 41	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Singosari	1.861.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 51 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.861.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 41 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.861.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 41 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.861.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 43	Pembuatan Afur dan Bak Kontrol Saluran Drainase Kota Magelang	230.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 51 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	230.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 43 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	230.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 43 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	230.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 51 . 44	Rehabilitasi / Peningkatan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Tidar Salakan	120.527.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 51 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	120.527.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 44 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	120.527.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 51 . 44 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	120.527.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52	Program Perencanaan Tata Ruang	451.126.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	215.327.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.477.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.117.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.117.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.010.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.010.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	176.739.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.339.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.959.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.959.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.320.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 55	Penyusunan Dokumen KLHS RTRW	59.060.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 52 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	45.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 52 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53	Program Pemanfaatan Ruang	71.136.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	53.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.203.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.203.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	2.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.673.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	923.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.324.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.324.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05	Survey dan pemetaan	18.136.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang	
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	850.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.286.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	558.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	508.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	15.000.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	116.500.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05	Pengawasan pemanfaatan ruang	82.800.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.800.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.800.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.800.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	894.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	689.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	205.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.106.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.106.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09	Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung	33.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.200.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.200.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	554.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	404.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(61.545.929.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.1.04.01.00.00.4	PENDAPATAN	151.800.000,00	
1.04.1.04.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	151.800.000,00	
1.04.1.04.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	151.800.000,00	
1.04.1.04.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	151.800.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
1.04.1.04.01.00.00.4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan Gedung	151.800.000,00	
1.04.1.04.01.00.00.5	BELANJA	33.222.810.000,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.746.975.000,00	
1.04.1.04.01.00.00	Non Kegiatan	2.746.975.000,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.746.975.000,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.112.985.000,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.547.175.299,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	166.542.610,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	167.242.075,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	54.537.175,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	115.458.120,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.237.129,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26.494,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	51.411.366,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	8.354.732,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	626.400.000,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	626.400.000,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	7.590.000,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	7.590.000,00	
1.04.1.04.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	30.475.835.000,00	
1.04.1.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	623.943.000,00	
1.04.1.04.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	80.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04.1.04.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	80.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	62.732.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.732.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.732.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	14.972.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	30.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.560.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6.177.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.177.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.177.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	6.177.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	143.525.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	131.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	131.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	131.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.125.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.525.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.725.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	64.308.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.308.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.308.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	52.308.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.720.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.720.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.720.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.520.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.579.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.579.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.579.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.579.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.440.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	20.219.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.219.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.219.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.273.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.392.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.554.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	149.410.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.410.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	149.410.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	149.410.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	104.616.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.616.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	104.616.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	69.744.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	34.872.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	13.687.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.860.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.660.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.660.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.827.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.323.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.323.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	448.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	448.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	322.190.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	123.559.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.459.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.659.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	52.029.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.710.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	920.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	840.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	840.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	66.960.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	66.960.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	187.192.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.192.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	187.192.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.324.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	79.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	95.982.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	3.786.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.629.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.629.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	954.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	954.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.675.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.675.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.810.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.810.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.810.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.810.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	117.650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	22.017.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.878.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.878.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.878.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.139.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.002.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.002.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.817.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.757.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.190.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	690.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	690.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.103.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.103.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	547.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	547.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.050.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.050.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.314.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.314.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	536.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	536.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	13.279.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.762.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.162.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.162.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.517.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.725.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.725.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.340.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.452.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.452.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	22.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.304.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.304.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.304.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.296.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.736.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.736.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.020.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	620.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.540.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	9.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.172.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.422.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.422.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.328.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.641.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.641.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.235.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.065.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	170.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.452.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.452.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 19	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan OPD	39.525.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.760.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	26.760.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	26.760.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.765.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.760.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.04 . 1.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.005.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.005.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	3.639.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.939.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	769.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	769.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	730.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	130.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	55.558.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.04.01 . 15 . 09	Perencanaan/DED Pembangunan Jalan Menuju Rusunawa	55.558.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.250.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.250.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.308.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.510.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.510.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	673.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	506.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	167.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	49.300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49.300.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan data/informasi	24.572.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
4.03 . 1.04.01 . 15 . 33	Penyusunan database bidang keciptakaryaan dan perumahan	24.572.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 1.04.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.150.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.150.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.422.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.542.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.542.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.780.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
2.10 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	15.000.000,00	
2.10 . 1.04.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	15.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.10 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.10 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	15.000.000,00	
2.10 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	7.109.982.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10	Pembangunan Prasarana Rumah Susun Guna Sewa (RUSUNAWA)	227.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	227.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	110.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	110.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	117.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	117.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	1.027.567.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.434.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.984.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.984.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.002.133.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	77.487.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	77.487.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	826.464.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	24.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	156.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	228.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	244.104.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	174.360.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.217.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.217.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.845.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.095.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	9.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	29.760.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.760.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.560.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.560.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16	Penyediaan Sarana dan Prasarana Rusunawa	18.450.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	288.495.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	282.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	282.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	282.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.495.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.195.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	195.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 18	DED/Perencanaan Pematangan Lahan Rusunawa	55.290.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.04 . 1.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.290.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.510.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.510.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	790.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	623.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	167.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP KP)	466.810.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.050.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.050.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	424.760.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	403.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	400.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.960.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.960.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20	Operasional Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman	210.010.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	189.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	189.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	189.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.010.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.960.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.960.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	4.816.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	132.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	132.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	90.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.683.660.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.552.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.552.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	97.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.960.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.960.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.604.075.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	26.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08	Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	247.087.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	233.587.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.567.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.567.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.420.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.420.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	210.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	120.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	90.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK	519.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	519.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	519.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	519.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16	Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat	39.938.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.938.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.208.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.408.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.480.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.480.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17	Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana MCK Kelurahan Magelang	235.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	235.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	235.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	235.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18	Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana MCK Kelurahan Rejowinangun Selatan	235.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	235.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	235.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	235.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19	Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana MCK Kelurahan Cacaban	235.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	235.650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	235.650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	235.650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20	Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana MCK Kelurahan Panjang	63.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	63.950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	63.950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	63.950.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	8.584.228.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 05	Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	8.356.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kawasan GOR Samapta
2.04 . 1.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.356.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	8.356.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	8.356.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 09	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	52.325.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.900.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.900.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.900.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.425.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.765.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.765.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.060.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 11	Penilaian Harga Tanah	160.053.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.053.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.506.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.506.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	100.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.947.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.947.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 12	Sosialisasi Pengadaan Tanah	15.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.050.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.050.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	40.625.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08	Sosialisasi Keciptakaryaan	40.625.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.625.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i></p>
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	525.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.725.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.725.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
2.18 . 1.04.01 . 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	2.760.000,00	
2.18 . 1.04.01 . 17 . 01	<i>Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip</i>	2.760.000,00	
2.18 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.136.000,00	
2.18 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.136.000,00	
2.18 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.136.000,00	
2.18 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.624.000,00	
2.18 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	459.000,00	
2.18 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	459.000,00	
2.18 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	257.000,00	
2.18 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	257.000,00	
2.18 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	108.000,00	
2.18 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	108.000,00	
2.18 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	800.000,00	
2.18 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 20	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	74.164.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 20 . 04	<i>Identifikasi Jalan di Kota Magelang</i>	74.164.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.164.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.746.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.746.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	61.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.248.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.248.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	569.926.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05	Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	260.980.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	259.480.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	186.516.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	186.516.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.004.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.004.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	66.960.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	66.960.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16	Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	308.946.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	307.446.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	200.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.006.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.006.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.440.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	100.440.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 35	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari	177.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 35 . 74	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	177.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.03 . 1.04.01 . 35 . 74 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	177.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 35 . 74 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	177.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 35 . 74 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	177.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 36	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara	191.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 36 . 42	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	109.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 36 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	109.300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 36 . 42 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	109.300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 36 . 42 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	109.300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 36 . 43	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	82.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 36 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	82.300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 36 . 43 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	82.300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 36 . 43 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	82.300.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 37	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan	1.094.278.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 37 . 38	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I	219.469.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW I Kel Jurangombo Selatan
1.03 . 1.04.01 . 37 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	219.469.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 37 . 38 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	219.469.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 37 . 38 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	219.469.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 37 . 47	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	233.749.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW I Kel Jurangombo Selatan
1.03 . 1.04.01 . 37 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	233.749.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 37 . 47 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	233.749.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 37 . 47 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	233.749.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 37 . 52	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	105.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW VI Kel Jurangombo Selatan
1.03 . 1.04.01 . 37 . 52 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	105.700.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 37 . 52 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	105.700.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 37 . 52 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	105.700.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 37 . 56	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	535.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW III, IV, V dan VI
1.03 . 1.04.01 . 37 . 56 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	535.360.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 37 . 56 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	315.360.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 37 . 56 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	315.360.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 37 . 56 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	220.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 37 . 56 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	220.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 38	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara	1.128.010.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 56	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III	174.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 38 . 56 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	174.650.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 56 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	174.650.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 56 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	174.650.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 71	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	107.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 38 . 71 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	107.250.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 71 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	107.250.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 71 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	107.250.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 78	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	351.110.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 38 . 78 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	351.110.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 78 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	351.110.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 78 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	351.110.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 80	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	495.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW II, VII dan VIII Kel Tidar Utara
1.03 . 1.04.01 . 38 . 80 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	495.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 80 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	495.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 38 . 80 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	495.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 39	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan	770.965.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 39 . 01	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I	419.855.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	419.855.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	419.855.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	419.855.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 39 . 74	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	351.110.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 39 . 74 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	351.110.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 39 . 74 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	351.110.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 39 . 74 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	351.110.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates	1.268.504.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 40 . 17	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	416.184.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 40 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	416.184.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 17 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	416.184.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 17 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	416.184.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 19	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	160.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 40 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	160.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 19 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	160.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 19 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	160.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 23	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	234.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 40 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	234.350.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 23 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	234.350.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 23 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	234.350.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 61	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XII	206.670.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 40 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	206.670.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	206.670.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	206.670.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 63	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	108.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 40 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	108.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 63 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	108.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 63 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	108.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 73	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	143.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 40 . 73 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	143.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 73 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	143.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 40 . 73 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	143.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 41	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsari	425.550.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 41 . 33	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 41 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 41 . 33 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 41 . 33 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	30.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 41 . 37	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	222.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 41 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	222.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 41 . 37 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	222.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 41 . 37 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	222.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 41 . 39	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	172.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 41 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	172.700.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 41 . 39 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	172.700.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 41 . 39 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	172.700.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari	1.996.280.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 47	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI	234.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW VI Kel Kedungsari
1.03 . 1.04.01 . 42 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	234.350.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 47 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	234.350.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 47 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	234.350.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 48	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	570.570.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 42 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	570.570.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 48 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	570.570.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 48 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	570.570.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 50	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX	63.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 42 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	63.250.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 50 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	63.250.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 50 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	63.250.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 53	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	234.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 42 . 53 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	234.350.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 53 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	234.350.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 53 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	234.350.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 62	Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan	893.760.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 42 . 62 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	893.760.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 62 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	600.190.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 42 . 62 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	600.190.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 62 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	293.570.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 42 . 62 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	293.570.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 43	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara	542.555.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 43 . 06	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI	237.205.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 43 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	237.205.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 43 . 06 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	237.205.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 43 . 06 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	237.205.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 43 . 44	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	70.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 43 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	70.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 43 . 44 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	70.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 43 . 44 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	70.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 43 . 50	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	235.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 43 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	235.350.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 43 . 50 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	235.350.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 43 . 50 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	235.350.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 44	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan	1.092.770.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 44 . 63	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	57.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 44 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	57.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 44 . 63 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	57.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 44 . 63 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	57.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 44 . 68	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	1.035.270.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 44 . 68 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.035.270.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 44 . 68 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	569.745.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 44 . 68 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	569.745.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 44 . 68 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	465.525.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 44 . 68 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	465.525.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 45	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo	405.570.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 45 . 56	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	405.570.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 45 . 56 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	405.570.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 45 . 56 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	405.570.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 45 . 56 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	405.570.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban	697.670.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46 . 12	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XII	115.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	115.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	115.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	115.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46 . 67	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	177.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 46 . 67 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	177.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46 . 67 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	177.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46 . 67 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	177.100.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46 . 74	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	405.570.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 46 . 74 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	405.570.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46 . 74 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	405.570.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 46 . 74 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	405.570.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara	844.280.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 38	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVII	225.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 47 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	225.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 38 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	225.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 38 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	225.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 87	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	136.990.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 47 . 87 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	136.990.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 87 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	136.990.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 87 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	136.990.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 124	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVIII	36.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 47 . 124 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 47 . 124 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	36.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 124 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	36.500.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 128	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	445.790.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 47 . 128 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	445.790.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 128 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	445.790.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 47 . 128 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	445.790.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang	348.180.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	348.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 48 . 55 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	348.180.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 55 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	348.180.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 48 . 55 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	348.180.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 49	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang	239.400.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 49 . 40	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	120.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 49 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	120.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 49 . 40 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	120.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 49 . 40 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	120.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 49 . 42	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	119.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 49 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	119.400.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 49 . 42 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	119.400.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 49 . 42 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	119.400.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 50	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan	108.350.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 50 . 53	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	108.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.03 . 1.04.01 . 50 . 53 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	108.350.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 50 . 53 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	108.350.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 50 . 53 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	108.350.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(33.071.010.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.00.00.4	PENDAPATAN	7.000.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.000.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.000.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	7.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.05.1.05.01.00.00.4.1.2.01.34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	7.000.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5	BELANJA	10.198.419.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.108.656.000,00	
1.05.1.05.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	5.108.656.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5.108.656.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.059.506.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.056.091.878,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	336.377.782,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	167.242.075,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	145.616.625,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	233.202.539,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.636.221,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	62.301,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	101.773.709,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	16.502.870,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.048.800.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.048.800.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	350.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.06.09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	350.000,00	
1.05.1.05.01.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.089.763.000,00	
1.05.1.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	570.440.000,00	
1.05.1.05.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	39.360.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.360.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.360.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	8.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.960.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18.460.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.460.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.460.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.380.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.080.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	67.540.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	54.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.140.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.140.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.940.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	39.367.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.367.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.495.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.495.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.872.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	34.872.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	13.746.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.746.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.746.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.746.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.036.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.036.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.036.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.036.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 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
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	3.480.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.480.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.480.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	25.218.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.218.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.218.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	17.298.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	174.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.940.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	174.940.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	174.940.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	181.133.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	158.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	158.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	158.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.033.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.436.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	17.436.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	5.597.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.743.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	854.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	301.446.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	59.359.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.359.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	38.679.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	38.679.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.680.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.680.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	228.287.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	228.287.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	228.287.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	21.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	58.060.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	149.027.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.025.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.025.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.025.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.025.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.775.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.775.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.775.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.775.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	83.009.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	83.009.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.759.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	204.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	204.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	54.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	54.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	26.455.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja PMK	26.455.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	28.241.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	6.320.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	320.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	320.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1.626.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	126.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	126.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.312.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	990.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	990.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	820.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	170.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	322.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	322.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	322.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	4.098.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	498.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	246.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	246.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	252.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	52.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	6.907.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.210.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.790.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	420.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	697.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	194.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	194.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	503.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	62.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	41.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	5.786.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.686.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	674.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	674.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.05 . 1.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	2.192.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	692.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	363.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	363.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	329.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	77.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	52.000,00	
2.10 . 1.05.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	11.333.000,00	
2.10 . 1.05.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	11.333.000,00	
2.10 . 1.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
2.10 . 1.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
2.10 . 1.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
2.10 . 1.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	
2.10 . 1.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
2.10 . 1.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	533.000,00	
2.10 . 1.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	533.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.10 . 1.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	533.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.842.845.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.124.728.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.116.828.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	528.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	528.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.031.544.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	899.844.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	101.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	410.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	15.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.950.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	38.476.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	29.476.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.270.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	12.270.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.270.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.270.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	28.347.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.347.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	629.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	629.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	193.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	118.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.525.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.525.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 04	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	58.030.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.030.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	430.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	57.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	1.417.715.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.417.715.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.893.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.893.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.349.236.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.342.203.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.133.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.230.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	37.230.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	296.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	96.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.730.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	480.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.030.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.080.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.950.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	18.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	18.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	112.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.180.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	39.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.820.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.820.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13	Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal	101.845.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	88.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	88.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.345.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.595.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.595.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.850.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.850.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	55.430.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	55.430.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.930.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.340.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.340.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.590.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	86.928.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	86.928.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.778.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	977.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	977.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.755.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	315.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.009.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	979.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.152.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.152.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	37.815.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	22.815.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.570.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	19.570.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	836.573.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	104.373.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.623.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.373.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	373.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	55.000.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	48.000.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	48.000.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	732.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	732.200.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.936.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.936.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	696.000.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	348.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	192.600.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	67.500.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	87.180.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.100.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.100.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	21.164.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	21.164.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	217.301.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	107.082.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.082.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.242.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.242.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	34.953.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.753.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	953.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	953.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	22.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09	Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota	75.266.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.266.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.466.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.106.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	54.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	56.217.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	9.190.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.05 . 1.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.190.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05	Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana	26.868.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.618.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.511.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.511.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.756.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.215.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.775.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.976.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.976.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06	Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	20.159.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.209.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.267.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.267.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.256.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.336.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.336.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.191.419.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.02.00.00.5	BELANJA	4.533.624.000,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.467.083.000,00	
1.05.1.05.02.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.467.083.000,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.467.083.000,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.949.883.000,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.454.580.489,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	157.559.809,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	142.459.625,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	43.408.750,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	91.451.976,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.181.510,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.043,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	48.363.993,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	7.854.805,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	517.200.000,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	517.200.000,00	
1.05.1.05.02.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.066.541.000,00	
1.05.1.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	488.063.000,00	
1.05.1.05.02.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas</i>
1.05.1.05.02.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.05.1.05.02.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.05.1.05.02.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	
1.05.1.05.02.01.02	<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 : Badan KesbangPol dan Linmas</i>
1.05.1.05.02.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	
1.05.1.05.02.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.800.000,00	
1.05.1.05.02.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.200.000,00	
1.05.1.05.02.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	
1.05.1.05.02.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.650.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	72.163.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.163.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.793.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.868.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.925.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.370.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.370.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.262.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.262.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.390.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.390.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.872.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	34.872.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	23.934.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.934.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.934.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.934.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.745.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.745.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.745.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.745.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.240.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.240.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.660.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.660.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	46.707.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.707.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.707.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.496.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.225.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.986.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	199.566.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diluar Kota Magelang
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.566.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	199.566.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	199.566.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	17.436.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.436.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.436.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	17.436.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	154.519.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.810.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.810.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.430.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.278.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	152.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.380.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	126.074.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.074.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	126.074.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	12.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	78.824.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.535.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.535.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.535.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.535.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	47.896.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	11.702.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.904.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.104.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.104.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	798.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	494.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	494.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	304.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	54.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.337.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.330.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.680.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.680.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.007.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	305.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	230.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	264.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	264.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	6.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.196.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	896.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	896.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.104.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	453.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	453.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	431.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	181.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	15.347.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.796.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.696.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.696.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.551.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.183.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.183.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.312.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.262.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	5.808.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.346.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	896.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	896.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.462.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	523.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	523.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	355.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	75.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	230.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.402.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.352.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	489.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	489.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	335.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	60.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	235.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	853.068.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	126.047.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	95.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.647.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.539.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.539.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	958.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	360.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	358.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	12.468.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan se-Kota Magelang</i>
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.218.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	296.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	296.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.918.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	528.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	454.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	154.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	131.964.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	99.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	99.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.064.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.087.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.087.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.643.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	743.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.484.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.484.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07	Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah	9.099.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.249.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	919.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	919.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08	Pengawasan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	98.051.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.851.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	432.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	432.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.376.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	733.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	493.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.860.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09	Pengendalian Keamanan Lingkungan	101.287.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.287.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	731.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	731.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	96.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	306.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	96.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10	Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	43.517.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.900.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.900.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.900.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.617.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	217.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	217.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	720.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	720.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.040.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.040.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	364.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	364.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.276.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.276.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	240.146.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bakorwil II Kedu-Surakarta
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.100.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.100.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.100.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.046.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.419.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.419.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.871.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	11.500.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.785.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.530.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.056.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	51.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.420.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.400.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	74.536.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	74.536.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bakorwil II Kedu-Surakarta</i>
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	23.149.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.199.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.868.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.868.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.216.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.230.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.865.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.865.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba	67.340.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.990.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	101.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	101.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.590.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	57.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	319.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	269.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
2.18 . 1.05.02 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	23.626.000,00	
2.18 . 1.05.02 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	23.626.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas</i>
2.18 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.18 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
2.18 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.18 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.626.000,00	
2.18 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.052.000,00	
2.18 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.006.000,00	
2.18 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	46.000,00	
2.18 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.574.000,00	
2.18 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.574.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	173.081.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	27.997.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bakorwil II Kedu-Surakarta</i>
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.447.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.402.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.402.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.542.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	72.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.180.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.813.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.213.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	960.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bakorwil II Kedu-Surakarta</i>
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	660.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.415.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.415.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	27.997.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.447.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.402.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.402.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.542.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	72.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.180.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.813.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.213.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	960.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	660.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.415.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.415.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : SMA/SMK Kota Magelang</i>
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	29.980.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.730.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.617.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.617.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.608.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	828.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.740.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	540.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	20.525.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bakorwil II Kedu-Surakarta</i>
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.525.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.521.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.521.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.560.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.180.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.005.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	705.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.874.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.874.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.265.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.265.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08	Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan	66.582.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.382.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.590.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.590.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	270.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	270.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.040.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.040.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.312.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.812.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.590.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bakorwil II Kedu-Surakarta</i>
1.05 . 1.05.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.590.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	117.858.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	27.997.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.447.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.402.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.402.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.542.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	72.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.180.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.813.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.213.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	960.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	660.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.415.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.415.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	28.751.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bakorwil II Kedu-Surakarta</i>
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.751.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.521.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.521.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.560.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.180.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.176.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	876.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.095.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	495.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.084.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.084.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.315.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07	Fasilitas Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang	21.585.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.085.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.472.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.472.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.615.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	880.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.818.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.818.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.630.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.630.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08	Fasilitas Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang	39.525.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.575.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.404.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.404.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.095.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	880.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.080.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.346.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.346.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.630.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.630.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	109.997.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02	Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah	36.957.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab/Kota se-Jateng

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.957.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	999.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	999.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	568.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	568.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.390.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.390.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03	Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	73.040.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.440.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	886.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	886.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.640.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.640.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.370.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.010.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.394.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.394.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.150.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.150.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	98.433.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01	Penyuluhan kepada masyarakat	32.164.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bakorwil II Kedu-Surakarta</i>
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.164.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.345.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.345.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.175.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	275.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	54.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.356.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.535.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	540.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	995.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.765.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.465.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.844.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.844.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03	koordinasi forum-forum diskusi politik	48.953.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Bakorwil II Kedu-Surakarta
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.253.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	818.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	818.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.334.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	54.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.080.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	933.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	108.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	825.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.188.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.000.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Badan KesbangPol dan Linmas</i></p>
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.980.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.980.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06	Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol	17.316.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.650.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.650.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.650.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.666.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	831.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	831.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	893.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	275.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	528.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.422.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.422.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.720.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.720.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.533.624.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.065.259.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.389.354.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.389.354.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.389.354.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.867.354.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.424.519.535,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	130.317.835,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	133.935.725,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	5.412.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	40.567.450,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	72.018.431,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.225.857,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	19.736,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	46.645.006,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	7.692.425,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	522.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	522.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.675.905.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	289.322.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	450.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial</i>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	29.340.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial</i>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.340.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.340.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	61.022.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	51.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.422.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.322.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.822.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	23.068.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.068.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.882.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.882.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.036.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	18.036.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.906.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.906.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.906.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.906.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.292.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.292.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.292.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.675.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.137.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.682.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.682.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.682.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.682.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	672.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	672.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	672.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	672.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	840.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	840.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	840.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	15.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	77.892.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.892.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.892.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.892.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	52.308.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.308.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.308.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	52.308.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	120.871.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4.049.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.659.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.659.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.659.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.390.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.390.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	2.390.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	24.273.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.273.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.658.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.608.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.615.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.615.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	76.704.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.704.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	76.704.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.715.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	59.139.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.475.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.475.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.475.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.475.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.370.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.370.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.370.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.370.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	88.743.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	5.814.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial</i>
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.214.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.566.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.566.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	648.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	648.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.161.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial</i>
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	780.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	780.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	780.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.381.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.821.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.821.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	7.392.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial</i>
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.592.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.118.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.118.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	385.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	235.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.089.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.089.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	6.913.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.913.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.823.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.823.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.010.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	660.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	472.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	472.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	648.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	648.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	57.422.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.822.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.480.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	24.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas sosial</i>
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.392.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.392.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	3.041.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.241.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	535.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	535.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	220.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	160.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	486.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	486.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	78.860.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas sosial</i>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	78.860.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.660.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.049.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.049.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	24.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.521.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.401.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.835.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.835.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.955.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.955.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	475.116.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	10.298.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.248.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	163.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	163.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.210.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.835.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.835.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	42.204.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.004.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.724.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	224.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.440.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	28.504.000,00	<i>Sumber Dana : DBHCHT</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas sosial</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.654.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	521.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	521.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	2.460.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.660.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.198.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	168.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	99.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.316.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.316.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	28.471.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.071.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	863.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	863.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.456.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	216.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	727.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	727.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.210.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	160.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.215.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.215.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	37.214.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.114.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.114.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.114.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	16.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12	Penanganan orang terlantar	19.285.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.985.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	265.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	265.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja rujukan pelayanan kesehatan	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	14.022.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.072.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.568.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.568.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.925.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	3.925.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.508.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	132.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	336.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.040.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	301.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	301.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15	Pembinaan kepada veteran dan keluarganya	6.347.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.225.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.225.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.225.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.122.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	499.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	499.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.221.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	75.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	336.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	82.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	14.720.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.420.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.660.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.660.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.255.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.255.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	345.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	345.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17	Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna	15.596.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.396.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.242.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.242.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.296.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	264.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	672.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.360.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	458.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	458.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25	Pemetaan daerah rawan bencana dan rawan sosial	25.771.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.471.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.461.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.461.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	960.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28	Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	93.518.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.168.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.283.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.283.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.174.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.190.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	510.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	224.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	38.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.836.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.666.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	170.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.075.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.075.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29	Verifikasi dan validasi Data Kemiskinan	17.009.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.659.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.159.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.159.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.460.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.660.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai	122.157.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial Kota Magelang
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	97.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.957.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.607.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.607.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.230.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	78.556.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	24.109.000,00	<i>Sumber Dana : DBHCHT</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial</i>
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.109.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	566.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	566.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.545.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	2.405.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.140.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.988.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	168.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	780.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	780.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	54.447.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial</i>
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.347.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.488.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.488.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	484.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	484.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.539.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.399.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.360.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	329.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	329.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.877.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.877.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.570.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.570.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Bantuan Sosial Barang	18.760.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat	18.760.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	11.888.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08	Pembinaan yayasan / panti asuhan	11.888.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas sosial</i>
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.888.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	814.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	814.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.232.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	672.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.440.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	172.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	172.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	156.273.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	60.630.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.680.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	738.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	738.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.240.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	10.240.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.832.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	360.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	672.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.170.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.170.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06	Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK	95.643.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.400.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	71.400.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.400.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.243.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	198.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	198.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	83.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.272.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.272.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	376.276.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	9.294.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.994.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	674.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	674.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	538.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	448.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.152.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.152.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	120.687.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.450.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.237.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.072.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	103.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	672.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.080.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	185.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	185.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	14.898.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.998.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	118.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	118.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.574.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	96.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.008.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.470.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	156.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	156.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	231.397.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	231.397.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.634.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.345.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.289.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	118.519.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	117.569.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	69.744.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	69.744.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	34.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.065.259.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
Organisasi : 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.00.00.5	BELANJA	8.452.773.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.586.269.000,00	
2.01.2.01.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.586.269.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.586.269.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.007.869.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.467.869.249,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	153.738.528,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	150.194.275,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	30.893.500,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	46.328.975,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	96.024.575,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.218.359,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	27.057,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	48.648.028,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	7.926.454,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	578.400.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	578.400.000,00	
2.01.2.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.866.504.000,00	
2.01.2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	446.660.000,00	
2.01.2.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.110.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja</i>
2.01.2.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.110.000,00	
2.01.2.01.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.000,00	
2.01.2.01.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.110.000,00	
2.01.2.01.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	85.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja</i>
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.200.000,00	
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85.200.000,00	
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	16.800.000,00	
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	9.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	42.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	16.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	86.084.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	79.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	79.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	79.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.884.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.164.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.664.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	360.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	82.475.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.475.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.931.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.931.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.944.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.944.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	14.759.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.759.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.759.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.759.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.603.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.137.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	360.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.107.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.107.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.107.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.107.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 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
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	672.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	672.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	672.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 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
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.680.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.680.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.680.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	17.723.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.723.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.723.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.963.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.120.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72.892.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.892.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.892.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.892.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	52.308.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.308.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.308.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	52.308.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	8.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.540.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.140.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.140.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	560.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	185.326.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga kerja
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	2.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.510.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	24.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	510.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	111.536.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.536.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	111.536.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.805.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	80.031.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.875.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.875.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.875.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.055.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota magelang
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.055.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.055.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.055.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32.641.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	6.444.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.244.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	596.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	596.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	648.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	648.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.851.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.470.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.470.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.470.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.381.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.821.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.821.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	7.392.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga kerja
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.592.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.118.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.118.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	385.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	235.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.089.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.089.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	6.913.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.913.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.777.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.777.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.380.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.080.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	756.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	756.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dina Tenaga Kerja
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	492.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	492.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	648.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	648.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	3.041.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.241.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	555.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	555.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	486.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	486.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	198.527.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	77.982.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.282.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	792.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	792.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.650.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.650.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	70.291.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.491.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	604.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	604.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.870.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	495.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	320.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.300.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.300.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.950.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.950.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.162.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.162.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.610.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.610.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.900.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.900.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	775.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	775.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi	50.254.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.554.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	787.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	787.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	375.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	92.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.300.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	981.102.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	65.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	65.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	50.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	50.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disnakertransos Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4.645.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.295.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.157.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.157.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	960.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.178.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.103.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja	57.840.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.190.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	980.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.866.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	6.866.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.095.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	175.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	703.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	503.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.146.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.146.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bordir bagi pencari kerja	100.790.000,00	Sumber Dana : DBHCHT
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.990.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.035.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.035.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.690.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	18.340.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.805.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	180.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	820.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13	Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)	11.741.000,00	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 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.241.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.936.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.936.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.560.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	780.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	780.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	445.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.980.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.980.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja	148.108.000,00	Sumber Dana : DBHCHT
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.458.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.779.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.779.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.787.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.287.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.253.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	117.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	336.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	37.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.144.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.830.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	314.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.095.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DBHCHT</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i></p>
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.095.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja	61.979.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.779.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	622.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	622.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.389.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	7.004.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.385.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.075.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	185.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	663.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	463.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.630.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.630.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja	80.636.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.986.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.668.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.668.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	19.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	13.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.008.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.008.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja	52.041.000,00	<i>Sumber Dana : DBHCHT</i>
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.391.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.911.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.911.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.802.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	13.802.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.355.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	165.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.590.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	565.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	465.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.358.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.358.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	<i>Sumber Dana : DBHCHT</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.01 . 2.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknis HP bagi pencari kerja	48.988.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.338.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.502.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.502.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.395.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	3.520.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.875.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.890.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.590.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	417.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	317.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.834.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.834.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24	Pelatihan Bahasa Asing	165.182.000,00	<i>Sumber Dana : DBHCHT</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang (Disnakertransos)</i>
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.132.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.353.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.353.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.922.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	<p><i>Sumber Dana : DBHCHT</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i></p>
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	432.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	32.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.777.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	446.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	931.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.880.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.880.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	79.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	79.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan las bagi pencari kerja	67.748.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.698.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.942.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.942.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.924.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	23.058.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.866.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.561.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	336.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.196.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	896.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan perkayuan bagi pencari kerja	106.404.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.604.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.892.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.892.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	46.216.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	31.012.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	15.204.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.471.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	336.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.625.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.625.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	3.735.307.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	112.702.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.102.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.002.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.002.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.740.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	8.640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.630.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.630.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.780.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.780.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	22.724.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.724.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.004.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.004.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.780.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	660.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.520.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.790.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.790.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	89.056.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.906.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.790.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	940.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.116.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.116.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.471.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.471.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	38.933.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	30.960.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.973.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.266.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	525.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	516.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08	Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan	15.265.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.015.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	580.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.370.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.020.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	145.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11	Perluasan kerja sistem padat karya	1.475.409.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.428.159.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.686.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.376.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	210.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	692.104.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	649.961.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	42.143.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.424.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.130.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	8.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	42.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	8.844.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.490.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	740.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	2.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.015.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.015.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	644.640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	644.640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12	Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM)	83.106.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.916.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.116.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.116.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.190.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.471.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.471.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	43.053.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	27.215.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	15.838.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.191.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	525.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	516.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13	Penyusunan Profil Ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial	11.739.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.939.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.599.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.599.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	540.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14	Job Fair	244.445.000,00	Sumber Dana : DBHCHT
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.710.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.660.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.660.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	219.735.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.576.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.576.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.660.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	16.960.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.453.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.003.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	116.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	12.160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	56.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	42.390.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.496.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.496.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15	Padat Karya Non Bahan	1.514.453.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.808.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.758.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.758.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.471.645.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.315.000,00	

Sumber Dana : DBHCHT
Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.315.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	325.618.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	126.276.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	199.342.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.832.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	8.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	510.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	6.672.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	122.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	122.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.810.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	660.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	3.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.170.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.170.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	986.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	986.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17	Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008	81.188.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.290.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.090.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.090.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.898.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.898.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.898.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	47.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disnakertransos</i>
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	85.220.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.170.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.340.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.340.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.610.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.220.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.220.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	245.991.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	14.582.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.832.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	432.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	432.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	24.961.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.761.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.829.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.829.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.472.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	672.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.060.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.060.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09	Sidang Dewan Pengupahan	32.572.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.200.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.800.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.800.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.372.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	796.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	796.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10	Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit	26.019.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.900.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.119.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.249.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.249.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	430.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK	69.538.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.338.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.686.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.686.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14	Pemantauan dn pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)	8.035.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.035.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	775.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15	Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)	22.352.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.652.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.062.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.062.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.008.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.008.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.982.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.982.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18	Bulan Bhakti K3	21.541.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.191.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.973.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.973.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.946.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	480.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	70.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	165.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.231.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.502.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.370.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	132.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.230.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	630.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.540.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 23	Penanganan kecelakaan kerja dan kasus jamsostek	9.354.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.154.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.488.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.488.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.040.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.040.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.386.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.386.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25	Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	10.640.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.290.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.898.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.898.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.334.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	198.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	336.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	318.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	318.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26	Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum	6.397.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.597.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	447.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	447.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17	Program Transmigrasi Regional	40.950.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01	Penyuluhan transmigrasi regional	40.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.850.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.953.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.953.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.523.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	675.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.638.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.160.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	910.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	250.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.814.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.814.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.452.773.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.00.00.4	PENDAPATAN	218.515.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	218.515.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	218.515.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	113.515.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.01.18	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	101.515.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.01.45	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	105.000.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	105.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
2.05.2.05.01.00.00.5	BELANJA	39.096.583.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.738.801.000,00	
2.05.2.05.01.00.00	Non Kegiatan	7.738.801.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	7.738.801.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.311.876.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.907.077.899,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	502.094.363,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	224.541.625,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	196.838.950,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	289.216.874,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.254.993,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	78.212,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	162.274.536,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	26.498.548,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.416.000.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.416.000.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	10.925.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.06.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.075.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.06.11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau	600.000,00	
	Penyedotan Kakus		
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.06.29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	5.250.000,00	
2.05.2.05.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	31.357.782.000,00	
2.05.2.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.263.808.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05.2.05.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	566.000,00	
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	566.000,00	
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	126.000,00	
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	440.000,00	
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	440.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05.2.05.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	116.100.000,00	
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.100.000,00	
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	116.100.000,00	
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	68.100.000,00	
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	62.903.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05.2.05.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.903.000,00	
2.05.2.05.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.903.000,00	
2.05.2.05.01.01.06.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	130.000,00	
2.05.2.05.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	52.773.000,00	
2.05.2.05.01.01.06.5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05.2.05.01.01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	152.388.000,00	
2.05.2.05.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	138.460.000,00	
2.05.2.05.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	129.600.000,00	
2.05.2.05.01.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	129.600.000,00	
2.05.2.05.01.01.07.5.2.1.03	Uang Lembur	8.860.000,00	
2.05.2.05.01.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.860.000,00	13.928.000,00
2.05.2.05.01.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.928.000,00	
2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.928.000,00	
2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.728.000,00	
2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	40.183.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05.2.05.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.183.000,00	
2.05.2.05.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.023.000,00	
2.05.2.05.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.023.000,00	
2.05.2.05.01.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.160.000,00	
2.05.2.05.01.01.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.160.000,00	
2.05.2.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05.2.05.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.070.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.070.000,00	
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.070.000,00	
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.235.000,00	
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.140.000,00	
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	695.000,00	
2.05.2.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.220.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05.2.05.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.220.000,00	
2.05.2.05.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.220.000,00	
2.05.2.05.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.220.000,00	
2.05.2.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05.2.05.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
2.05.2.05.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	
2.05.2.05.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.700.000,00	
2.05.2.05.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	3.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05.2.05.01.01.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	
2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.400.000,00	
2.05.2.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	211.227.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05.2.05.01.01.17.5.2.1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.827.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	200.827.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	161.827.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	270.760.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	270.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	270.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	270.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	327.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	232.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	232.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	232.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	87.180.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	87.180.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	8.220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	6.966.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	1.254.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	20.691.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.340.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.840.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.351.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.851.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.851.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.548.209.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	89.191.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.191.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	47.329.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	47.329.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	38.862.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.862.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.420.925.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.420.925.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.420.925.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	50.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	229.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	950.975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	190.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	33.720.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : KLH Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.720.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	33.720.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.720.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	873.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : KLH Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	873.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	873.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	873.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	146.012.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	146.012.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.662.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	170.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	143.877.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	143.877.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	73.234.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	12.844.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.660.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.060.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.060.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.184.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.532.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.532.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.190.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.130.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	462.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	462.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	3.530.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.322.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	272.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	272.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.208.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	508.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	448.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.542.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.322.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	272.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	272.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	457.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	63.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.656.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.420.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.920.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.920.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.236.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.580.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.580.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	656.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	156.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	9.329.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DLH Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.828.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.428.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.428.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.501.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.006.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	786.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	20.545.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.632.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.632.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.632.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.913.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.310.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.310.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.009.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.813.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.196.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	594.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	594.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	10.125.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.260.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.360.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.865.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.885.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.885.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	390.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	6.663.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.613.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.773.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.773.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.488.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.378.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	110.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	352.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	352.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	8.812.076.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	73.450.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	410.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	640.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.591.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.325.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	120.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.705.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	25.705.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	363.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	303.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	198.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	198.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	492.659.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	417.059.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	252.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	164.759.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	56.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	56.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	19.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Processing	19.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	177.938.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.858.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	47.251.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	45.236.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.015.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.607.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.007.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	94.330.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	94.330.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	94.330.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06	Bimbingan teknis persampahan	142.108.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan dan TPA di Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.808.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.591.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.591.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	33.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.254.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.254.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	755.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	255.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.008.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	48.840.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	65.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.967.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.967.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.738.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.203.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	935.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.867.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.417.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.278.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.278.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	63.303.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.403.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	328.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	328.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.685.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.685.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	37.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	37.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	24.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.780.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.370.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.370.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18	Pengadaan sarana pengelolaan sampah	299.692.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	299.692.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	201.296.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 24 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	201.296.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	98.396.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Processing	98.396.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24	Penanganan sampah kota	2.994.487.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	457.318.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	457.318.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	241.836.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	215.482.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.537.169.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	91.669.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	91.669.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.445.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.445.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25	Pengelolaan sampah TPA	1.660.757.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : TPA Banyuurip Kab.Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	169.590.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	168.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	69.832.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	99.008.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.361.793.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	875.713.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	235.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	869.478.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	64.448.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	36.960.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	17.130.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.758.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	254.058.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	37.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	52.308.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	164.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	723.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	723.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.219.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.299.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.920.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	148.632.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	127.283.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.349.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	129.374.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	33.714.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	33.714.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	660.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	660.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	92.000.000,00	<i>Sumber Dana : DBHCHT</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	92.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42	Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting	26.246.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.596.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.319.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.319.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	539.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	539.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	480.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	480.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.238.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	88.145.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.645.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.632.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.632.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	887.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	281.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	556.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	340.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	340.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.236.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.236.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48	Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah	39.113.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.963.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.655.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.655.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	278.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	278.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.660.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.860.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.320.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49	Pendampingan Pengelolaan Persampahan	164.127.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.15.49.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.000.000,00	
2.05.2.05.01.15.49.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.127.000,00	
2.05.2.05.01.15.49.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	343.000,00	
2.05.2.05.01.15.49.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	343.000,00	
2.05.2.05.01.15.49.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.240.000,00	
2.05.2.05.01.15.49.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.240.000,00	
2.05.2.05.01.15.49.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	288.000,00	
2.05.2.05.01.15.49.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	288.000,00	
2.05.2.05.01.15.49.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.516.000,00	
2.05.2.05.01.15.49.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.516.000,00	
2.05.2.05.01.15.49.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.740.000,00	
2.05.2.05.01.15.49.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.740.000,00	
2.05.2.05.01.15.49.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66.000.000,00	
2.05.2.05.01.15.49.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66.000.000,00	
2.05.2.05.01.15.50	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST	426.411.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05.2.05.01.15.50.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	426.411.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05.2.05.01.15.50.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.924.000,00	
2.05.2.05.01.15.50.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	70.924.000,00	
2.05.2.05.01.15.50.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.300.000,00	
2.05.2.05.01.15.50.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.300.000,00	
2.05.2.05.01.15.50.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	343.550.000,00	
2.05.2.05.01.15.50.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	343.550.000,00	
2.05.2.05.01.15.50.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.637.000,00	
2.05.2.05.01.15.50.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.637.000,00	
2.05.2.05.01.15.51	Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik	70.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05.2.05.01.15.51.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota magelang
2.05.2.05.01.15.51.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.500.000,00	
2.05.2.05.01.15.51.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.500.000,00	
2.05.2.05.01.15.51.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
2.05.2.05.01.15.51.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	12.000.000,00	
2.05.2.05.01.15.51.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
2.05.2.05.01.15.51.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	4.800.000,00	
2.05.2.05.01.15.51.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	
2.05.2.05.01.15.51.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 52	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	18.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	373.768.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	189.710.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	138.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	138.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	50.960.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.160.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	42.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.058.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.653.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.653.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.855.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.495.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.475.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.090.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	930.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.660.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.660.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.965.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.565.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	23.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	11.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.930.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.930.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55	Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	33.544.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.044.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	389.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	389.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.730.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.340.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.224.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.224.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	421.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	178.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	148.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	95.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian	42.237.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.037.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	214.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	214.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	348.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	348.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 59	Pembangunan TPST	762.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	762.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	762.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 49 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	762.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 60	Sosialisasi Pengelolaan TPST	24.370.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.070.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.570.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.570.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 61	Pengadaan Tanah	569.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	569.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	569.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	569.400.000,00	
2.10 . 2.05.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	15.600.000,00	
2.10 . 2.05.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	15.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.10 . 2.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.700.000,00	
2.10 . 2.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.700.000,00	
2.10 . 2.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.700.000,00	
2.10 . 2.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
2.10 . 2.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.000,00	
2.10 . 2.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	580.000,00	
2.10 . 2.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.10 . 2.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	742.784.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	36.475.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	59.296.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.496.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	358.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	358.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	49.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	64.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	854.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	75.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	729.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.871.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.871.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	9.330.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.840.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.920.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	720.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	19.985.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.285.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	205.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17	Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan	5.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	327.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	327.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	559.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	559.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.914.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.914.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24	Pemantauan Kualitas Udara	96.523.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.523.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	14.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	323.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	155.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	118.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26	Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup	5.780.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	110.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29	Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri	45.537.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.137.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	295.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.842.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	35.442.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33	Pemantauan Kualitas Mata Air	31.264.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.764.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	156.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	156.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.080.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	24.080.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35	Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup	238.067.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.567.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.777.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.777.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.630.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	26.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	530.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	26.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.490.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	3.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	1.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.490.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	68.170.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38	Pengelolaan Gas Methan	69.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : TPSA Banyuwirip
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	31.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 3 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Processing	31.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41	Pelayanan Penyedotan Kakus	33.250.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.515.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	465.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	18.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.790.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.790.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.695.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.695.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 42	Verifikasi Dokumen Lingkungan Hidup	28.077.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.677.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	317.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	317.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.16.42.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
3.05.2.05.01.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	7.153.723.000,00	
3.05.2.05.01.17.02	Pemasangan instalasi jaringan PJU	600.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.05.2.05.01.17.02.5.2.3	Belanja Modal	600.000.000,00	
3.05.2.05.01.17.02.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	120.077.000,00	
3.05.2.05.01.17.02.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	120.077.000,00	
3.05.2.05.01.17.02.5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	479.923.000,00	
3.05.2.05.01.17.02.5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	479.923.000,00	
3.05.2.05.01.17.03	Pemeliharaan lampu PJU	501.443.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.05.2.05.01.17.03.5.2.1	Belanja Pegawai	26.598.000,00	
3.05.2.05.01.17.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
3.05.2.05.01.17.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
3.05.2.05.01.17.03.5.2.1.03	Uang Lembur	25.248.000,00	
3.05.2.05.01.17.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.528.000,00	
3.05.2.05.01.17.03.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	18.720.000,00	
3.05.2.05.01.17.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	382.820.000,00	
3.05.2.05.01.17.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	198.173.000,00	
3.05.2.05.01.17.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	173.000,00	
3.05.2.05.01.17.03.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	198.000.000,00	
3.05.2.05.01.17.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.997.000,00	
3.05.2.05.01.17.03.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.997.000,00	
3.05.2.05.01.17.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	182.500.000,00	
3.05.2.05.01.17.03.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	182.500.000,00	
3.05.2.05.01.17.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
3.05.2.05.01.17.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
3.05.2.05.01.17.03.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
3.05.2.05.01.17.03.5.2.3	Belanja Modal	92.025.000,00	
3.05.2.05.01.17.03.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	85.525.000,00	
3.05.2.05.01.17.03.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	85.525.000,00	
3.05.2.05.01.17.03.5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	6.500.000,00	
3.05.2.05.01.17.03.5.2.3.74.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	6.500.000,00	
3.05.2.05.01.17.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum	25.000.000,00	<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
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.800.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.800.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.460.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.460.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 08	Penyediaan Jasa Listrik PJU	6.002.280.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.05 . 2.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.002.280.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.002.280.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.002.280.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 09	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang PJU	25.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	310.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	
3.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	328.124.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39	Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup	26.506.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.006.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	343.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	343.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	639.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	339.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.874.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.874.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43	Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah	76.111.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.361.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.190.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.976.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.046.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.930.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44	Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	66.130.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.530.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.940.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	390.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	159.377.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.277.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.255.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	268.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	268.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.144.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.144.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	120.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	120.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	950.026.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	60.751.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.151.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	201.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	201.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	3.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.668.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	318.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.277.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.277.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.955.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.955.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	38.425.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.025.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.208.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.208.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	441.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	441.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	44.354.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.140.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.140.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.140.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.214.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	327.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	327.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	191.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	75.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	66.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.696.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.696.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 18	Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-sumber Pencemaran	53.288.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.888.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.05.2.05.01.19.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00		
2.05.2.05.01.19.18.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00		
2.05.2.05.01.19.18.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Konsultasi	48.000.000,00		
2.05.2.05.01.19.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	648.000,00		
2.05.2.05.01.19.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	648.000,00		
2.05.2.05.01.19.19	Pemeriksaan Sampel Tanah	19.545.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05.2.05.01.19.19.5.2.1	Belanja Pegawai	14.400.000,00		
2.05.2.05.01.19.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00		
2.05.2.05.01.19.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00		
2.05.2.05.01.19.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.145.000,00		
2.05.2.05.01.19.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	446.000,00		
2.05.2.05.01.19.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	446.000,00		
2.05.2.05.01.19.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00		
2.05.2.05.01.19.19.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00		
2.05.2.05.01.19.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00		
2.05.2.05.01.19.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	459.000,00		
2.05.2.05.01.19.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	196.000,00		
2.05.2.05.01.19.19.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	470.000,00		
2.05.2.05.01.19.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.574.000,00		
2.05.2.05.01.19.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.574.000,00		
2.05.2.05.01.19.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air	33.301.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang	
2.05.2.05.01.19.20.5.2.1	Belanja Pegawai	11.250.000,00		
2.05.2.05.01.19.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.250.000,00		
2.05.2.05.01.19.20.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.250.000,00		
2.05.2.05.01.19.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.051.000,00		
2.05.2.05.01.19.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	169.000,00		
2.05.2.05.01.19.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	169.000,00		
2.05.2.05.01.19.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00		
2.05.2.05.01.19.20.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Konsultasi	21.000.000,00		
2.05.2.05.01.19.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00		
2.05.2.05.01.19.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00		
2.05.2.05.01.19.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00		
2.05.2.05.01.19.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00		
2.05.2.05.01.19.21	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati	48.425.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.025.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.208.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.208.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	40.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	441.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	441.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	22.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	538.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	538.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	17.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 23	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Pembuangan Limbah dan Polutan	35.579.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.179.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	548.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	548.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	561.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	561.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24	Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup	157.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.270.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	112.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	112.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.630.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	31.630.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	31.630.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup	436.208.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	426.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	426.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	426.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.208.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.288.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	288.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20	Program pengelolaan areal pemakaman	785.889.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 05	Pemberian perijinan pemakaman	23.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.500.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.990.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	510.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 06	Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman	133.150.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.04 . 2.05.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	133.150.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	11.350.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 52 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	11.350.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	75.000.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	75.000.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	46.800.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	46.800.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemukiman	433.089.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	431.889.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.288.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.288.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.497.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.806.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.125.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.566.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	244.104.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	244.104.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	142.000.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	53.250.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.750.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	73.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	36.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.100.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.100.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.100.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 11	Pembangunan tembok pemakaman	120.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.04 . 2.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	120.000.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 3 . 52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	120.000.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 3 . 52 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	120.000.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14	Verifikasi Data Pemakaman	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : TPU Giriloyo
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.266.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.266.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 15	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pemakaman	25.000.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 2.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	310.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	
1.04 . 2.05.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	69.566.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18	Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca	53.380.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.980.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	241.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	241.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	48.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	91.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	648.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	648.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19	Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3	16.186.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.586.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	313.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	313.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.20.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05.2.05.01.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	9.468.731.000,00	
2.05.2.05.01.24.06	Pemeliharaan RTH	1.976.635.000,00	
2.05.2.05.01.24.06.5.2.1	Belanja Pegawai	72.320.000,00	
2.05.2.05.01.24.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
2.05.2.05.01.24.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.900.000,00	
2.05.2.05.01.24.06.5.2.1.03	Uang Lembur	70.420.000,00	
2.05.2.05.01.24.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	33.020.000,00	
2.05.2.05.01.24.06.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	37.400.000,00	
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.904.315.000,00	
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.340.000,00	
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	102.340.000,00	
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	269.625.000,00	
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	40.086.000,00	
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	199.598.000,00	
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	14.871.000,00	
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	15.070.000,00	
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.532.350.000,00	
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.510.000,00	
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.514.840.000,00	
2.05.2.05.01.24.09	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	78.023.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.05.2.05.01.24.09.5.2.1	Belanja Pegawai	13.300.000,00	
2.05.2.05.01.24.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.300.000,00	
2.05.2.05.01.24.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.300.000,00	
2.05.2.05.01.24.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.723.000,00	
2.05.2.05.01.24.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	855.000,00	
2.05.2.05.01.24.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	855.000,00	
2.05.2.05.01.24.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	
2.05.2.05.01.24.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.05.2.05.01.24.09.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
2.05.2.05.01.24.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.728.000,00	
2.05.2.05.01.24.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.728.000,00	
2.05.2.05.01.24.09.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	61.500.000,00	
2.05.2.05.01.24.09.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	61.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10	Monitoring dan evaluasi	22.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 18	Penataan Taman Aloon-aloon	5.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	5.000.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	5.000.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau	650.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	241.115.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.403.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	88.153.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.825.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	17.825.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	128.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	18.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	108.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	312.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	212.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.045.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.045.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	407.835.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	363.735.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	363.735.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	31.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	31.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	12.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	12.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 25	Pengecatan Pohon Turus Jalan	68.143.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.143.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	49.643.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	47.838.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.805.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	18.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 26	Perawatan Pohon Peneduh	67.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	65.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	65.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 29	Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman	37.553.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.553.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.153.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	22.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.203.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 24 . 30	Pemeliharaan Tugu dan Monumen	68.371.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.371.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	38.771.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	26.227.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	12.544.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	29.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 36	Penataan dan peningkatan lahan pembibitan	51.651.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.651.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	51.651.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	45.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.775.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.496.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.380.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45	Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan	81.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	71.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 3 . 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	50.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 3 . 88 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	50.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 62	Penataan Taman Lansia Selatan	375.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 62 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	375.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 62 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	375.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 62 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	375.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 73	Penataan Taman Jalan Tentara Pelajar	195.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 73 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	195.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 24 . 73 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	195.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 73 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	195.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 76	Penataan Taman Badaan Timur	164.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 76 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	164.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 76 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	102.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 76 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	102.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 76 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	62.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 76 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	62.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 80	Penataan Taman Jalan Majapahit	375.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 80 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	375.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 80 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	375.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 80 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	375.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 83	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Ruang Terbuka Hijau	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 83 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	310.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85	Penanganan Pohon Tumbang	36.410.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.660.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	21.975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 86	Penataan Lapangan Nambangan	196.845.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 2.05.01 . 24 . 86 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.05 . 2.05.01 . 24 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 86 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 86 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	25.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 86 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	170.645.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 86 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	170.645.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 86 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	170.645.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.878.068.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.545.980.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.957.644.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.957.644.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.957.644.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.286.844.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.747.486.318,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	146.400.287,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	166.452.825,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	3.247.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	55.010.725,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	97.167.725,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.803.044,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	22.948,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	56.816.387,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	9.436.541,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	670.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	670.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.588.336.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	606.941.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.670.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang</i>
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.670.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.190.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.190.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	480.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	165.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang</i>
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	165.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	16.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	120.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	25.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 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
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.260.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.260.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.260.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	78.816.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	69.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.216.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.789.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.089.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.427.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	227.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	45.313.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.313.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.841.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.841.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.472.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.472.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 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
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.955.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.955.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.955.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.591.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.591.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.591.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.491.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.131.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.131.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.131.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.131.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	448.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	448.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	448.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	448.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.480.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No.7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.480.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.480.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	2.824.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No.7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.824.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.824.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	984.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	440.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 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
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.145.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.145.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.758.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.387.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	190.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	190.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	190.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	52.308.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.308.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.308.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	34.872.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	17.436.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	949.435.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	66.220.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	66.220.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.220.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	66.220.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	186.826.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	186.826.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	186.826.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	186.826.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	343.896.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran no 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	343.896.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	334.396.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	334.396.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	9.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	124.226.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	124.226.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.145.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.145.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	116.081.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.182.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	55.494.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	50.405.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.742.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.02.20.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
2.06.2.06.01.02.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.06.2.06.01.02.20.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
2.06.2.06.01.02.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.992.000,00	
2.06.2.06.01.02.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
2.06.2.06.01.02.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	
2.06.2.06.01.02.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	187.000,00	
2.06.2.06.01.02.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	157.000,00	
2.06.2.06.01.02.20.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
2.06.2.06.01.02.20.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	49.730.000,00	
2.06.2.06.01.02.20.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.730.000,00	
2.06.2.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	96.261.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06.2.06.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.261.000,00	
2.06.2.06.01.02.22.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	96.261.000,00	
2.06.2.06.01.02.22.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.900.000,00	
2.06.2.06.01.02.22.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.529.000,00	
2.06.2.06.01.02.22.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	62.832.000,00	
2.06.2.06.01.02.24	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
2.06.2.06.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.154.000,00	
2.06.2.06.01.02.24.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.154.000,00	
2.06.2.06.01.02.24.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.154.000,00	
2.06.2.06.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	67.110.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06.2.06.01.02.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.110.000,00	
2.06.2.06.01.02.26.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	67.110.000,00	
2.06.2.06.01.02.26.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.110.000,00	
2.06.2.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	55.958.000,00	
2.06.2.06.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10.235.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06.2.06.01.06.01.5.2.1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	
2.06.2.06.01.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.600.000,00	
2.06.2.06.01.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	
2.06.2.06.01.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.635.000,00	
2.06.2.06.01.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.206.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.206.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang</i>
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	109.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	109.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.584.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.384.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	848.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang</i>
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	848.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	536.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	476.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9.106.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.432.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.782.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.782.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.674.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	981.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran no. 7 magelang</i>
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	981.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	693.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	333.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	9.426.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.002.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.402.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.402.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.424.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.06.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	715.000,00	
2.06.2.06.01.06.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	715.000,00	
2.06.2.06.01.06.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.379.000,00	
2.06.2.06.01.06.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	523.000,00	
2.06.2.06.01.06.06.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	856.000,00	
2.06.2.06.01.06.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
2.06.2.06.01.06.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	
2.06.2.06.01.06.08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	13.756.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang
2.06.2.06.01.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	
2.06.2.06.01.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
2.06.2.06.01.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	
2.06.2.06.01.06.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.356.000,00	
2.06.2.06.01.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.484.000,00	
2.06.2.06.01.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.484.000,00	
2.06.2.06.01.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.486.000,00	
2.06.2.06.01.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.501.000,00	
2.06.2.06.01.06.08.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	985.000,00	
2.06.2.06.01.06.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.386.000,00	
2.06.2.06.01.06.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.386.000,00	
2.06.2.06.01.06.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	4.803.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06.2.06.01.06.10.5.2.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
2.06.2.06.01.06.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
2.06.2.06.01.06.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
2.06.2.06.01.06.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.703.000,00	
2.06.2.06.01.06.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	266.000,00	
2.06.2.06.01.06.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	266.000,00	
2.06.2.06.01.06.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	876.000,00	
2.06.2.06.01.06.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.06.2.06.01.06.10.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	476.000,00	
2.06.2.06.01.06.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	561.000,00	
2.06.2.06.01.06.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	561.000,00	
2.06.2.06.01.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	5.048.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang
2.06.2.06.01.06.27.5.2.1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
2.06.2.06.01.06.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.648.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	493.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	493.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	946.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	470.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	476.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	209.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	209.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.959.996.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	83.941.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang</i>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.691.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.475.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.475.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.853.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.553.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	363.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	363.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	15.973.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang</i>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.973.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	806.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	806.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	211.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	59.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	152.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang</i>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	35.477.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.377.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.159.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.159.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.372.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	15.372.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	67.660.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.910.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	57.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.746.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.746.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	264.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	264.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	303.227.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang</i>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	161.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	161.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	160.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.977.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.930.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.930.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	104.616.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	104.616.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.085.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	27.670.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	415.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.346.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.346.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09	Pengembangan data base kependudukan	21.676.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.846.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.446.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.446.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.830.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.347.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.347.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.625.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	314.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	311.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	858.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	858.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	125.346.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K), DAK dengan Pendamping DAU Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.296.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.895.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.895.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.410.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	263.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	467.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	36.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.305.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.580.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.725.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.545.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.545.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.141.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.141.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	265.601.000,00	Sumber Dana : DAK dengan Pendamping DAU
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.501.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.718.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.718.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	85.755.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.540.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	770.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.276.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	569.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	81.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	13.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.440.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.440.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	98.538.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	98.538.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	18.510.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.710.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.972.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.972.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.375.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.135.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	363.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	363.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17	Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan	15.375.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang</i>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.775.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.927.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.927.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.848.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.848.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18	Pencatatan mutasi penduduk	47.830.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang</i>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.855.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.955.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.955.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.975.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.938.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.938.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.889.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.889.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.848.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.848.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19	Pembuatan database backup dokumen Catatan sipil	23.199.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.247.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.147.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.147.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.952.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.527.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.527.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	425.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20	Pelayanan Administrasi Perkawinan, Perceraian, Kelahiran	89.032.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.732.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.422.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.422.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.310.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	61.310.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23	Pelayanan Penerapan E - KTP	26.334.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.350.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.350.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.984.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.621.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.377.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.244.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	363.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	363.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28	Pelayanan Akta Kelahiran Keliling	11.929.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.200.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.200.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.729.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.486.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.486.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	450.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	893.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	893.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29	Personalisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	308.092.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DAK dengan Pendamping DAU Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran no 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.100.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.100.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.700.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	278.992.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	278.629.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	276.385.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.244.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	363.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	363.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30	Penuntasan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	19.201.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.150.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.150.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.051.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.036.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.036.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.440.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	6.440.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.575.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.375.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32	Pengelolaan Database Administrasi Kependudukan	58.417.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. VeteranNo. 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.950.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.950.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.950.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.467.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.345.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.345.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.122.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.122.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33	Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan	9.029.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.029.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	733.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	733.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34	Operasi Yustisi Kepemilikan KTP elektronik bagi Warga Kota Magelang	10.136.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.936.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	314.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	314.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	302.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	302.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35	Pendataan Penduduk Non Permanen	31.103.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.053.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.153.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.153.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36	Pemutakhiran Database dan Dokumen Kependudukan	70.999.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang</i>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.212.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.812.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.812.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.787.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.811.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.811.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	301.909.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DAK dengan Pendamping DAU</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang</i>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	281.659.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	198.559.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	198.559.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.308.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	52.308.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	
2.10 . 2.06.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	10.174.000,00	
2.10 . 2.06.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	10.174.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No 7 Magelang</i>
2.10 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	
2.10 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
2.10 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
2.10 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.474.000,00	
2.10 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	583.000,00	
2.10 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	583.000,00	
2.10 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	891.000,00	
2.10 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	891.000,00	
2.18 . 2.06.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	5.832.000,00	
2.18 . 2.06.01 . 16 . 06	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	5.832.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Veteran No. 7 Magelang</i>
2.18 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
2.18 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.18 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.18 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.232.000,00	
2.18 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.902.000,00	
2.18 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.534.000,00	
2.18 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	368.000,00	
2.18 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	330.000,00	
2.18 . 2.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	330.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.545.980.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.00.00.4	PENDAPATAN	16.500.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.500.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.500.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	16.500.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan Gedung	16.500.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5	BELANJA	10.054.422.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.869.155.000,00	
2.07.2.07.01.00.00	Non Kegiatan	5.869.155.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5.869.155.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.907.130.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.771.752.192,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	275.833.814,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	183.500.625,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	274.659.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	60.851.175,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	176.045.054,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.632.249,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	61.272,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	121.427.249,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	20.367.370,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	961.200.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	961.200.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	825.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	825.000,00	
2.07.2.07.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.185.267.000,00	
2.07.2.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	647.273.000,00	
2.07.2.07.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.425.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.425.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	98.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	98.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	14.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	55.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	17.275.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.275.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.275.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	775.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	16.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	83.595.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	78.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	78.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.595.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.095.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.870.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.225.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	46.852.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.852.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.139.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.139.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.472.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.472.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	241.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	241.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.541.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.541.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.541.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.111.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	280.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.955.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.955.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.955.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.955.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 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
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	3.740.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.740.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.740.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.740.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	26.866.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.866.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.866.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.706.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.110.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	226.094.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	226.094.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	226.094.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.440.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	123.654.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	87.480.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.480.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	87.180.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	69.744.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	17.436.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.934.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.934.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.066.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.066.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	345.736.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	42.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	42.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	42.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	26.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	90.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	68.580.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	68.580.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.420.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.420.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	159.306.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.306.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	159.306.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	19.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	29.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	111.306.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	48.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.880.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	48.880.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.130.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPMPKB Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	5.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04	Penilaian angka kredit aparatur	5.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	460.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	66.051.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	7.580.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPMPKB
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	980.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.07.2.07.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07.2.07.01.06.03.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.07.2.07.01.06.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.07.2.07.01.06.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.07.2.07.01.06.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	
2.07.2.07.01.06.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	
2.07.2.07.01.06.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.120.000,00	
2.07.2.07.01.06.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.07.2.07.01.06.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.07.2.07.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.444.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07.2.07.01.06.04.5.2.1	Belanja Pegawai	5.980.000,00	
2.07.2.07.01.06.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.07.2.07.01.06.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.07.2.07.01.06.04.5.2.1.03	Uang Lembur	3.830.000,00	
2.07.2.07.01.06.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.830.000,00	
2.07.2.07.01.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.464.000,00	
2.07.2.07.01.06.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	874.000,00	
2.07.2.07.01.06.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	874.000,00	
2.07.2.07.01.06.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	590.000,00	
2.07.2.07.01.06.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	
2.07.2.07.01.06.04.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
2.07.2.07.01.06.06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	8.953.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07.2.07.01.06.06.5.2.1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
2.07.2.07.01.06.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
2.07.2.07.01.06.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	
2.07.2.07.01.06.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
2.07.2.07.01.06.06.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.07.2.07.01.06.06.5.2.1.03	Uang Lembur	1.300.000,00	
2.07.2.07.01.06.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.300.000,00	
2.07.2.07.01.06.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.853.000,00	
2.07.2.07.01.06.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00	
2.07.2.07.01.06.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000,00	
2.07.2.07.01.06.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.428.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.288.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPMPKB</i>
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	140.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	9.517.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.262.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.062.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.062.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.255.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	870.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	135.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	135.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	11.567.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.662.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.062.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.062.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.905.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPMPKB Kota Magelang</i>
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	335.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	335.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	12.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.790.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.06.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPMPKB</i></p>
2.07.2.07.01.06.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
2.07.2.07.01.06.24.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
2.07.2.07.01.06.24.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
2.07.2.07.01.06.24.5.2.1.03	Uang Lembur	9.440.000,00	
2.07.2.07.01.06.24.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.440.000,00	
2.07.2.07.01.06.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	810.000,00	
2.07.2.07.01.06.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	755.000,00	
2.07.2.07.01.06.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	755.000,00	
2.07.2.07.01.06.24.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00	
2.07.2.07.01.06.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55.000,00	
2.07.2.07.01.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.970.000,00	
2.07.2.07.01.06.27.5.2.1	Belanja Pegawai	2.350.000,00	
2.07.2.07.01.06.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.07.2.07.01.06.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.07.2.07.01.06.27.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
2.07.2.07.01.06.27.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
2.07.2.07.01.06.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.620.000,00	
2.07.2.07.01.06.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.310.000,00	
2.07.2.07.01.06.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.310.000,00	
2.07.2.07.01.06.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.310.000,00	
2.07.2.07.01.06.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.010.000,00	
2.07.2.07.01.06.27.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.08.2.07.01.15	Program Keluarga Berencana	287.222.000,00	
2.08.2.07.01.15.01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	8.500.000,00	
2.08.2.07.01.15.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
2.08.2.07.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	345.000,00	
2.08.2.07.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	345.000,00	
2.08.2.07.01.15.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	875.000,00	
2.08.2.07.01.15.01.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	875.000,00	
2.08.2.07.01.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.000,00	
2.08.2.07.01.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	530.000,00	
2.08.2.07.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
2.08.2.07.01.15.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	
			<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
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02	Pelayanan KIE	41.447.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.447.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.650.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.650.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.420.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.377.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	1.377.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	27.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	15.825.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.675.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.125.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	13.125.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	335.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	335.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.215.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.215.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05	Pembinaan Keluarga Berencana	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.900.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	350.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.550.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.665.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.665.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16	Penyediaan Operasional Keluarga Berencana	213.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	213.450.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.762.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.954.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	608.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	93.150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	10.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	6.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	75.450.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.825.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.825.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.713.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.008.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	78.705.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	151.329.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05	Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak	151.329.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.230.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.100.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.130.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.130.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.099.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.784.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.784.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.275.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.425.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.475.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	725.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.645.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.645.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	117.520.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	117.520.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	462.167.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	307.177.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	305.577.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.323.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.323.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.430.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	919.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	819.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.105.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	57.105.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	234.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	234.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	<i>Sumber Dana : DBHCHT</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	61.497.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.447.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.403.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.403.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.370.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	270.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.059.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.119.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.260.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.615.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.615.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	40.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.390.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.390.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	20.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.285.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.605.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.675.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.675.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06	Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	53.493.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.710.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.010.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.010.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.783.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	910.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	910.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.120.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	10.120.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.430.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	390.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	240.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.468.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	625.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	843.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.525.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.025.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.130.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.580.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	11.018.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	11.018.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.018.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.131.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.131.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	199.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	199.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.538.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.538.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	78.885.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	43.885.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.785.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	605.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	605.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.600.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	185.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	185.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.870.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	370.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	750.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	2.250.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.025.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.025.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.600.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	21.600.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.450.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	647.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	647.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	13.500.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	550.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.888.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	638.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.040.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	440.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	600.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.375.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.375.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.06 . 2.07.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	28.662.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	28.662.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.462.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.028.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.028.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.530.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.530.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	304.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	304.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	430.988.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	181.428.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.428.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.911.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.511.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	156.690.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	87.180.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	360.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	64.350.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.102.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.866.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.536.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.700.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.225.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.225.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.300.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.570.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.970.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.050.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.250.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.515.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.215.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.700.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.105.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.105.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.360.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.360.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	88.810.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.610.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.567.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.567.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.860.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	15.300.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	360.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.229.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	229.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.244.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.826.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.418.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.210.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.210.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07	Evaluasi pelaksanaan PUG	68.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.592.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.392.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.832.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.560.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.408.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.130.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.130.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.988.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.188.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.370.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.560.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.810.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.020.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.020.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 19	Penyusunan Peraturan Walikota tentang PUG, Penanganan KDRT dan Traficking	17.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.02 . 2.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.050.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.050.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.992.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.992.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.168.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.418.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17	Program pelayanan kontrasepsi	63.077.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01	Pelayanan konseling KB	18.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.450.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.788.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.788.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.420.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	1.150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.270.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	302.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	302.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	17.235.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.235.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	8.400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	155.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	155.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	1.080.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04	Pelayanan KB medis operasi	27.392.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.392.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	270.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	270.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.240.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.240.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	427.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	427.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	2.025.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	78.945.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	78.945.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.550.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.550.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.550.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.395.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.095.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.095.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.965.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	75.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	390.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.925.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.275.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.400.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.250.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.650.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.650.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.610.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.610.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.250.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.250.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	92.291.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	77.040.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.990.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.535.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.535.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.850.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.840.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	440.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.265.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.265.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10	Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga	15.251.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.051.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.441.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.441.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.275.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.285.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.205.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	228.105.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	30.085.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.435.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	990.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.140.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.580.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.580.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.025.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.025.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	32.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.005.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.005.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.446.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	126.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.320.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	414.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.095.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	695.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.530.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06	Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR	25.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.910.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.010.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.010.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.590.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.326.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.326.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.470.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	870.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.094.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.094.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13	Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	139.570.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.070.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.168.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.168.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	37.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	21.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.662.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.162.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.740.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.780.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.220.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	16.740.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	124.585.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	78.385.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.385.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.320.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	46.320.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	115.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	31.950.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	31.950.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02	Koordinasi pengelolaan program	26.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.950.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.101.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.101.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.155.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	175.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.980.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.734.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.734.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	20.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.720.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	18.720.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	245.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	182.669.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	84.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.440.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.440.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	950.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.300.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.880.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.680.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.160.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.760.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	2.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.300.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	27.600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.520.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.520.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07	Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender	32.669.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.769.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.703.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.703.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.346.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	446.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.620.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.540.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08	Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan	66.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.500.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.147.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.147.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.213.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	613.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.020.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.780.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	3.840.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.170.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	12.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	556.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	19.525.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.19.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.325.000,00	
2.07.2.07.01.19.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.515.000,00	
2.07.2.07.01.19.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.515.000,00	
2.07.2.07.01.19.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
2.07.2.07.01.19.01.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	2.000.000,00	
2.07.2.07.01.19.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.350.000,00	
2.07.2.07.01.19.01.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.07.2.07.01.19.01.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.07.2.07.01.19.01.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
2.07.2.07.01.19.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
2.07.2.07.01.19.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	
2.07.2.07.01.19.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	
2.07.2.07.01.19.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.07.2.07.01.19.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
2.07.2.07.01.19.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
2.07.2.07.01.19.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
2.07.2.07.01.19.01.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.07.2.07.01.19.01.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.07.2.07.01.19.02	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	188.165.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.07.2.07.01.19.02.5.2.1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.07.2.07.01.19.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
2.07.2.07.01.19.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.07.2.07.01.19.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
2.07.2.07.01.19.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	
2.07.2.07.01.19.02.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	182.915.000,00	
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.176.000,00	
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.176.000,00	
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	2.500.000,00	
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.510.000,00	
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	450.000,00	
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.260.000,00	
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.215.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.785.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.824.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.640.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	184.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.740.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.240.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.215.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.685.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	580.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	17.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	348.410.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	306.110.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.111.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.336.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	775.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.485.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	5.485.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.305.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.840.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.425.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	4.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	32.370.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.782.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.569.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	713.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.760.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.310.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.227.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.220.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.007.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.440.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.440.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	123.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	22.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.800.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	15.000.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	15.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.350.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	895.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	895.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.995.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.995.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.305.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	520.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	175.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.610.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.025.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	775.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	700.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	13.800.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 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
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	162.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	162.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 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
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	162.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	162.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	261.068.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	261.068.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.550.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.650.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	252.518.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	533.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	533.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.360.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.560.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	800.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	246.375.000,00	
1.02 . 2.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	246.375.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	54.696.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan	11.696.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.646.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	902.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	902.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.775.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	525.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.134.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.134.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.835.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.835.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03	Advokasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kelurahan	43.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.380.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.880.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.080.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	800.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.620.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	829.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	829.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	700.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.971.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	471.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.530.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.230.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	3.300.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.690.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.690.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	
2.08 . 2.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.100.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.037.922.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.00.00.4	PENDAPATAN	998.033.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	998.033.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	994.226.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	986.601.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	605.900.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.24	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep	3.864.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	39.548.500,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	10.175.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	41.280.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	157.741.500,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	69.930.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	58.162.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	7.625.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	7.625.000,00	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
2.09.2.09.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.807.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	3.807.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.4.08.07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.807.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5	BELANJA	14.714.955.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.102.700.000,00	
2.09.2.09.01.00.00	Non Kegiatan	5.102.700.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5.102.700.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.036.407.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.034.716.762,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	345.914.668,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	220.753.225,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	11.004.400,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	82.713.400,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	208.053.245,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.837.514,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	52.008,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	109.634.702,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	17.727.076,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	997.200.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	997.200.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	69.093.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	37.385.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	24.431.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.06.19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	6.777.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	500.000,00	
2.09.2.09.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	9.612.255.000,00	
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	733.224.000,00	
2.09.2.09.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.765.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishub</i>
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.765.000,00	
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.765.000,00	
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.765.000,00	
2.09.2.09.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	88.680.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishub</i>
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.680.000,00	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88.680.000,00	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	15.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	12.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	61.680.000,00	
2.09.2.09.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.940.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishub</i>
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.940.000,00	
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.940.000,00	
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	300.000,00	
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.640.000,00	
2.09.2.09.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	146.652.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishub</i>
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	130.764.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	116.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	116.100.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.03	Uang Lembur	14.664.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.064.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.600.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.888.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.015.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.015.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.873.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.593.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	980.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.09.2.09.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	101.010.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.010.000,00	
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	87.600.000,00	
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	87.600.000,00	
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.410.000,00	
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.410.000,00	
2.09.2.09.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.806.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.806.000,00	
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.806.000,00	
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.427.000,00	
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.379.000,00	
2.09.2.09.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.962.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09.2.09.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.962.000,00	
2.09.2.09.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.962.000,00	
2.09.2.09.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.962.000,00	
2.09.2.09.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.01.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.09.2.09.01.01.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
2.09.2.09.01.01.13.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.400.000,00	
2.09.2.09.01.01.13.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.760.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09.2.09.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
2.09.2.09.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.760.000,00	
2.09.2.09.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.760.000,00	
2.09.2.09.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09.2.09.01.01.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.09.2.09.01.01.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
2.09.2.09.01.01.16.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	
2.09.2.09.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	49.813.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.813.000,00	
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.813.000,00	
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.321.000,00	
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.928.000,00	
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.564.000,00	
2.09.2.09.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	152.574.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	152.574.000,00	
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	152.574.000,00	
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	152.574.000,00	
2.09.2.09.01.01.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	104.616.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.616.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	104.616.000,00	
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	104.616.000,00	
2.09.2.09.01.01.26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	8.446.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09.2.09.01.01.26.5.2.1	Belanja Pegawai	6.260.000,00	
2.09.2.09.01.01.26.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.09.2.09.01.01.26.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.09.2.09.01.01.26.5.2.1.03	Uang Lembur	4.610.000,00	
2.09.2.09.01.01.26.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.610.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.186.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.036.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.036.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	769.575.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	50.750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Jend Sudirman no 84</i>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	50.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	8.750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishub</i>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	83.050.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishub</i>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	83.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	83.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	26.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	23.368.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	33.682.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	133.236.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishub</i>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.486.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	60.952.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	35.944.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	21.028.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 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
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	71.534.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71.534.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	193.449.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.449.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	193.449.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	21.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	143.199.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.180.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.180.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.180.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	21.275.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.275.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.275.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.275.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	112.535.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.485.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.985.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.845.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	36.140.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	71.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	71.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	156.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	156.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	156.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	156.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	34.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.09.2.09.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	34.320.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub	
2.09.2.09.01.03.02.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00		
2.09.2.09.01.03.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00		
2.09.2.09.01.03.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00		
2.09.2.09.01.03.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.570.000,00		
2.09.2.09.01.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	33.570.000,00		
2.09.2.09.01.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	17.100.000,00		
2.09.2.09.01.03.02.5.2.2.12.07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	16.470.000,00		
2.09.2.09.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75.970.000,00		
2.09.2.09.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	24.981.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09.2.09.01.06.01.5.2.1	Belanja Pegawai	19.232.000,00		
2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.000.000,00		
2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00		
2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.03	Uang Lembur	8.232.000,00		
2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.232.000,00		
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.749.000,00		
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.071.000,00		
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.071.000,00		
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00		
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00		
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.178.000,00		
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.178.000,00		
2.09.2.09.01.06.06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	14.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub	
2.09.2.09.01.06.06.5.2.1	Belanja Pegawai	10.216.000,00		
2.09.2.09.01.06.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.100.000,00		
2.09.2.09.01.06.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00		
2.09.2.09.01.06.06.5.2.1.03	Uang Lembur	4.116.000,00		
2.09.2.09.01.06.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.116.000,00		
2.09.2.09.01.06.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.034.000,00		
2.09.2.09.01.06.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.060.000,00		
2.09.2.09.01.06.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.060.000,00		
2.09.2.09.01.06.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.974.000,00		
2.09.2.09.01.06.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.524.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.06.06.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
2.09.2.09.01.06.08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	18.079.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09.2.09.01.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	12.060.000,00	
2.09.2.09.01.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
2.09.2.09.01.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
2.09.2.09.01.06.08.5.2.1.03	Uang Lembur	6.860.000,00	
2.09.2.09.01.06.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.860.000,00	
2.09.2.09.01.06.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.019.000,00	
2.09.2.09.01.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.219.000,00	
2.09.2.09.01.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.219.000,00	
2.09.2.09.01.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	
2.09.2.09.01.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	
2.09.2.09.01.06.08.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	
2.09.2.09.01.06.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	10.810.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09.2.09.01.06.10.5.2.1	Belanja Pegawai	9.044.000,00	
2.09.2.09.01.06.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
2.09.2.09.01.06.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
2.09.2.09.01.06.10.5.2.1.03	Uang Lembur	2.744.000,00	
2.09.2.09.01.06.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.744.000,00	
2.09.2.09.01.06.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.766.000,00	
2.09.2.09.01.06.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	786.000,00	
2.09.2.09.01.06.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	786.000,00	
2.09.2.09.01.06.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000,00	
2.09.2.09.01.06.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.09.2.09.01.06.10.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
2.09.2.09.01.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	7.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09.2.09.01.06.27.5.2.1	Belanja Pegawai	5.274.000,00	
2.09.2.09.01.06.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
2.09.2.09.01.06.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	
2.09.2.09.01.06.27.5.2.1.03	Uang Lembur	2.224.000,00	
2.09.2.09.01.06.27.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.224.000,00	
2.09.2.09.01.06.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.576.000,00	
2.09.2.09.01.06.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.551.000,00	
2.09.2.09.01.06.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.551.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	867.790.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	29.896.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.096.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.228.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.228.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09	Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas	585.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	511.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	483.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	444.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	33.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	11.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11	Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan	25.460.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.110.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.810.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12	Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ	49.350.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.980.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.880.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.220.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13	Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	29.325.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.385.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.385.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14	Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal	20.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	17.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15	Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas	97.079.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	87.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.579.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.149.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.149.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.030.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.030.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16	Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan	30.580.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishub</i>	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.580.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.190.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.190.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.250.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	20.250.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	5.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.140.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	166.300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishub</i>	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05	Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ	166.300.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.250.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	165.250.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu	21.250.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	134.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 17	Program peningkatan pelayanan angkutan	565.889.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dishub</i>
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	27.953.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.053.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.230.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.17.03.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.100.000,00	
2.09.2.09.01.17.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.473.000,00	
2.09.2.09.01.17.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.473.000,00	
2.09.2.09.01.17.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.050.000,00	
2.09.2.09.01.17.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.050.000,00	
2.09.2.09.01.17.03.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.09.2.09.01.17.03.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.09.2.09.01.17.05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	105.070.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09.2.09.01.17.05.5.2.1	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
2.09.2.09.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	46.800.000,00	
2.09.2.09.01.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.800.000,00	
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.270.000,00	
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.832.000,00	
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.832.000,00	
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.920.000,00	
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	55.920.000,00	
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	518.000,00	
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	518.000,00	
2.09.2.09.01.17.06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan treminal	71.834.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Terminal
2.09.2.09.01.17.06.5.2.1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	
2.09.2.09.01.17.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
2.09.2.09.01.17.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
2.09.2.09.01.17.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.484.000,00	
2.09.2.09.01.17.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	582.000,00	
2.09.2.09.01.17.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	582.000,00	
2.09.2.09.01.17.06.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.225.000,00	
2.09.2.09.01.17.06.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.225.000,00	
2.09.2.09.01.17.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.870.000,00	
2.09.2.09.01.17.06.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	51.300.000,00	
2.09.2.09.01.17.06.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	570.000,00	
2.09.2.09.01.17.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.807.000,00	
2.09.2.09.01.17.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.807.000,00	
2.09.2.09.01.17.11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	15.442.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.192.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.262.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.262.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	11.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	530.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	108.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.880.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	69.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	69.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.990.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.990.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	32.362.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.362.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.733.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.733.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.629.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	573.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.056.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	21.546.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishub

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.696.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.663.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.663.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	583.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	583.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18	Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	182.802.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.902.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.523.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.523.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	10.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.030.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.430.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.324.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.324.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.925.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.925.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3.702.467.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01	Pembangunan gedung terminal	3.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.000.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.000.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	3.000.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	91.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	91.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	91.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	91.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04	Pengadaan Papan Nama Jalan	31.085.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.085.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	31.085.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	31.085.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06	Perencanaan dan pembangunan di bidang perparkiran	121.630.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Perencanaan Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.580.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	90.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu	90.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07	Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir	63.212.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.712.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.297.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.297.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.055.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	280.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	780.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.180.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.520.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09	Fasilitas dan Koordinasi di Bidang Perhubungan	395.490.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dishubkominfo
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	378.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	378.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	378.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.490.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.270.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.270.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	2.518.665.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	41.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	41.075.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	41.075.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	41.075.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02	Pengadaan marka jalan	156.248.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.898.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	298.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	298.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	154.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	154.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04	Pengadaan lampu flashing/kedip	215.696.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	215.696.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	215.696.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	215.696.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05	Pengadaan Traffic Ligtc	1.410.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.410.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.410.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	1.410.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan	254.435.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	103.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	103.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	149.885.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	149.885.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Rambu-Rambu Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	149.885.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08	Pembangunan ATCS	91.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	91.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	91.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Rambu-Rambu Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	91.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09	Pengadaan VMS KOTA MAGELANG	275.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	275.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	275.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Rambu-Rambu Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	275.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10	Penertiban kawasan tertib lalu lintas	57.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.825.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.825.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.825.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.155.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.230.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.120.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	33.120.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	245.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.19.11	Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan	16.531.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09.2.09.01.19.11.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
2.09.2.09.01.19.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.09.2.09.01.19.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.031.000,00	
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	576.000,00	
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	576.000,00	
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.600.000,00	
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	535.000,00	
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	535.000,00	
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.09.2.09.01.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	178.055.000,00	
2.09.2.09.01.20.04	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	168.313.000,00	
2.09.2.09.01.20.04.5.2.1	Belanja Pegawai	14.550.000,00	
2.09.2.09.01.20.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.550.000,00	
2.09.2.09.01.20.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
2.09.2.09.01.20.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.09.2.09.01.20.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	153.763.000,00	
2.09.2.09.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.823.000,00	
2.09.2.09.01.20.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.823.000,00	
2.09.2.09.01.20.04.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	89.930.000,00	
2.09.2.09.01.20.04.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.430.000,00	
2.09.2.09.01.20.04.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	80.500.000,00	
2.09.2.09.01.20.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.700.000,00	
2.09.2.09.01.20.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	42.300.000,00	
2.09.2.09.01.20.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.09.2.09.01.20.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.310.000,00	
2.09.2.09.01.20.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.310.000,00	
2.09.2.09.01.20.05	Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus	9.742.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.09.2.09.01.20.05.5.2.1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
2.09.2.09.01.20.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
2.09.2.09.01.20.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.742.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	402.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	402.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.716.922.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	9.426.626.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.921.290.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.921.290.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.921.290.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.224.090.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.642.205.734,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	179.214.366,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	166.452.825,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	7.103.250,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	48.854.575,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	110.885.521,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.837.514,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	25.820,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	54.642.445,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	8.867.950,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	697.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	651.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian	45.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.505.336.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.279.438.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.760.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.760.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan Statistik</i>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.510.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.510.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	918.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	918.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan Statistik</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	918.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	54.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	849.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.330.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan Statistik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.330.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.330.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.330.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	114.159.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominfo
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	108.864.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	97.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	97.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.064.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.064.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.295.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.015.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.015.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.280.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	980.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	43.372.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan Statistik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.372.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.872.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	34.872.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.902.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan Statistik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.902.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.902.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.902.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan statistik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.427.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.973.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.438.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan Statistik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.438.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.438.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.438.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan Statistik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	9.950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.472.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan Statistik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.472.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.472.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.472.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan Statistik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	15.582.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan Statistik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.582.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.582.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.702.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.712.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.168.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	83.955.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan Statistik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.955.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.955.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.955.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	34.872.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan Statistik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.872.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.872.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	34.872.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	8.446.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan Statistik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.260.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.610.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.610.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.186.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.036.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.036.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	308.861.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DDISHKOMINFO
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	51.396.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan Statistik
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.396.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.396.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.925.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	44.871.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.245.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan Statistik
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.245.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.245.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.245.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	252.220.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan Statistik
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.870.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	250.870.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.870.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	150.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75.970.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	24.981.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.232.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.232.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.232.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.749.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.071.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.071.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.178.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.178.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	14.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.216.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.116.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.116.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.034.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.060.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.060.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.974.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.524.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	18.079.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.060.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.860.000,00	

*Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan Statistik*

*Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan Ttistik*

*Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan Statistik*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.860.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.019.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.219.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.219.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	10.810.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kominfo
2.10 . 2.10.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.044.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.744.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.744.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.766.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	786.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	786.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	7.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominfo
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.274.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.224.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.224.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.576.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.551.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.551.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.025.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	263.114.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14	Penyusunan buku data strategis kota Magelang (DSKM)	136.514.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.400.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.400.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.864.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.203.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.203.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.111.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.761.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.350.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.550.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.250.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	18.250.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	18.250.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 15	Penyusunan Buku Analisis Perkembangan Laju Inflasi Kota Magelang	49.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.14 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.670.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.670.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.200.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.260.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.440.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.820.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 16	Penyusunan Buku Analisis Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang	77.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.14 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.500.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.200.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.550.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.200.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.350.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.118.756.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	174.621.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.321.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.755.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.755.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.596.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.696.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.790.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.790.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.780.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.780.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	75.351.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.951.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.985.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.985.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	462.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	462.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.564.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.564.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08	Siaran Radio	381.540.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl. Pahlawan Kota Magelang</i>
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	125.364.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	58.764.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	44.604.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	14.160.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	256.176.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.471.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.471.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	165.820.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	162.420.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.575.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.375.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.460.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	27.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	14.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	14.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Ijin Operasional	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Ijin Operasional Radio	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10	Penerbitan majalah	89.320.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan statistik
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.520.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.860.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	37.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	66.836.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan Statistik
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.436.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.248.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.248.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.588.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.588.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika	51.680.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.280.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.230.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.230.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.440.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.440.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22	Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika	36.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.860.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.360.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.360.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	20.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran	79.943.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.143.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	993.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	993.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24	Penyelenggaraan Dialog Interaktif	162.605.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	65.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.605.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.985.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.985.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.480.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	12.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.880.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.140.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	

*Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan Statistik*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi	132.901.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01	Pengelolaan Jaringan Persandian dan Telekomunikasi	111.031.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Diskominfo dan statistik</i>
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.200.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.200.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.831.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.253.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.253.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.688.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.688.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.040.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.040.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	36.850.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.850.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02	Penyusun Norma Kebijakan dan Standar di Bidang Persandian	21.870.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.850.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.850.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.850.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.020.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	475.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.755.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.755.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	480.372.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	84.882.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.082.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.162.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.162.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Komunikasi dan Informasi	395.490.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Diskominfo</i>
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	378.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	378.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	378.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.490.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.270.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.270.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	265.480.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06	Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa	241.220.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	211.520.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	5.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.270.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.320.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	61.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	13.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	102.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08	Publikasi Kegiatan Bela Negara	24.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.410.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.810.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika	2.283.861.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01	Penyusunan Kamus Data dan E-GIF (E-Government Interoperability Framework)	216.433.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.033.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	442.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	442.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	411.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	411.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	203.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	203.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02	Pembangunan WAN Kota	1.929.577.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.929.577.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.929.577.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	1.929.577.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03	Monitoring dan Evaluasi Jaringan WAN	137.851.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.051.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	529.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	529.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.872.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.010.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.010.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	296.583.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09	Pelayanan operasional LPSE	296.583.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	141.840.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	141.840.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	141.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.743.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	861.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	861.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.890.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.740.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.910.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.910.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	140.462.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	140.462.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.426.626.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12.2.12.01.00.00.5	BELANJA	6.239.693.000,00	
2.12.2.12.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.275.913.000,00	
2.12.2.12.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.275.913.000,00	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.275.913.000,00	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.429.913.000,00	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.852.102.984,00	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	179.744.300,00	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	166.452.825,00	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	55.326.425,00	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	99.454.024,00	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.847.758,00	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.015,00	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	60.955.214,00	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	10.001.455,00	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	846.000.000,00	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	204.000.000,00	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	642.000.000,00	
2.12.2.12.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.963.780.000,00	
2.12.2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	699.574.000,00	
2.12.2.12.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.040.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.12.2.12.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.040.000,00	
2.12.2.12.01.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.040.000,00	
2.12.2.12.01.01.01.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.040.000,00	
2.12.2.12.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	73.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang</i>
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.200.000,00	
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	73.200.000,00	
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.800.000,00	
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	51.600.000,00	
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.200.000,00	
2.12.2.12.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.780.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12.2.12.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.780.000,00	
2.12.2.12.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.780.000,00	
2.12.2.12.01.01.06.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	190.000,00	
2.12.2.12.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.590.000,00	
2.12.2.12.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	115.997.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12.2.12.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	105.672.000,00	
2.12.2.12.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	85.800.000,00	
2.12.2.12.01.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	85.800.000,00	
2.12.2.12.01.01.07.5.2.1.03	Uang Lembur	19.872.000,00	
2.12.2.12.01.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.872.000,00	
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.325.000,00	
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.965.000,00	
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.115.000,00	
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.850.000,00	
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.360.000,00	
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	
2.12.2.12.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	49.348.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12.2.12.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.348.000,00	
2.12.2.12.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.476.000,00	
2.12.2.12.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.476.000,00	
2.12.2.12.01.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.872.000,00	
2.12.2.12.01.01.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	34.872.000,00	
2.12.2.12.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	26.315.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12.2.12.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.315.000,00	
2.12.2.12.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.315.000,00	
2.12.2.12.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.315.000,00	
2.12.2.12.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.560.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12.2.12.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.560.000,00	
2.12.2.12.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.560.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.845.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.845.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.845.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.845.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	350.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.760.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.760.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.760.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	7.440.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.440.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.140.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	37.608.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.608.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.608.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.424.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.608.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.576.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	234.320.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	234.320.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	234.320.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	234.320.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	98.011.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	27.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.711.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	69.744.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	52.308.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	17.436.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	967.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	819.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	148.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	657.957.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	293.480.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	293.480.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	269.680.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	269.680.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	18.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	18.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	5.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	5.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	71.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	71.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	69.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	209.277.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Modal Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	209.277.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	209.277.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	14.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	38.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	125.577.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	31.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	34.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMTSP Modal Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	34.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	40.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	40.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	10.240.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	10.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.240.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.240.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	10.240.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	51.103.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	11.397.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.419.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.419.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12.2.12.01.06.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.419.000,00	
2.12.2.12.01.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.978.000,00	
2.12.2.12.01.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	506.000,00	
2.12.2.12.01.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	506.000,00	
2.12.2.12.01.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.12.2.12.01.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.12.2.12.01.06.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	972.000,00	
2.12.2.12.01.06.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	972.000,00	
2.12.2.12.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	3.417.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12.2.12.01.06.02.5.2.1	Belanja Pegawai	3.146.000,00	
2.12.2.12.01.06.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
2.12.2.12.01.06.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
2.12.2.12.01.06.02.5.2.1.03	Uang Lembur	696.000,00	
2.12.2.12.01.06.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	696.000,00	
2.12.2.12.01.06.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	271.000,00	
2.12.2.12.01.06.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.000,00	
2.12.2.12.01.06.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.000,00	
2.12.2.12.01.06.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	154.000,00	
2.12.2.12.01.06.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	104.000,00	
2.12.2.12.01.06.02.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.12.2.12.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1.897.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12.2.12.01.06.03.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
2.12.2.12.01.06.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
2.12.2.12.01.06.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
2.12.2.12.01.06.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
2.12.2.12.01.06.03.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
2.12.2.12.01.06.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	197.000,00	
2.12.2.12.01.06.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.000,00	
2.12.2.12.01.06.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.000,00	
2.12.2.12.01.06.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
2.12.2.12.01.06.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
2.12.2.12.01.06.03.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.12.2.12.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.407.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12.2.12.01.06.04.5.2.1	Belanja Pegawai	3.180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	880.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	696.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	184.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	227.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	967.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	967.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	777.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	375.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	152.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	756.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	756.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	12.497.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.304.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	804.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	804.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.193.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.885.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.12.2.12.01.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.885.000,00		
2.12.2.12.01.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.040.000,00		
2.12.2.12.01.06.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00		
2.12.2.12.01.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.040.000,00		
2.12.2.12.01.06.08.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00		
2.12.2.12.01.06.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.268.000,00		
2.12.2.12.01.06.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.268.000,00		
2.12.2.12.01.06.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	5.579.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang</i>
2.12.2.12.01.06.10.5.2.1	Belanja Pegawai	4.402.000,00		
2.12.2.12.01.06.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00		
2.12.2.12.01.06.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00		
2.12.2.12.01.06.10.5.2.1.03	Uang Lembur	402.000,00		
2.12.2.12.01.06.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	402.000,00		
2.12.2.12.01.06.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.177.000,00		
2.12.2.12.01.06.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	435.000,00		
2.12.2.12.01.06.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	435.000,00		
2.12.2.12.01.06.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	499.000,00		
2.12.2.12.01.06.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	199.000,00		
2.12.2.12.01.06.10.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00		
2.12.2.12.01.06.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	243.000,00		
2.12.2.12.01.06.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	243.000,00		
2.12.2.12.01.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.909.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang</i>	
2.12.2.12.01.06.27.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00		
2.12.2.12.01.06.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00		
2.12.2.12.01.06.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00		
2.12.2.12.01.06.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.159.000,00		
2.12.2.12.01.06.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	831.000,00		
2.12.2.12.01.06.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	831.000,00		
2.12.2.12.01.06.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00		
2.12.2.12.01.06.27.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00		
2.12.2.12.01.06.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00		
2.12.2.12.01.06.27.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00		
2.12.2.12.01.06.27.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	378.000,00		
2.12.2.12.01.06.27.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	378.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	799.430.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang</i>
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	23.490.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.390.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	257.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	257.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	110.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.740.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.978.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.158.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	156.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	664.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.130.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.130.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.875.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.875.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	15.721.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.350.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.350.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.371.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	335.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	335.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	506.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	95.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	411.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	150.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.430.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.430.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	74.438.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.300.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.300.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.300.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.138.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	789.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	789.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	640.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	640.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.819.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.893.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	926.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.840.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.030.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	810.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.550.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.550.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	575.856.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.200.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.200.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.700.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	563.656.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.791.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.791.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.125.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.125.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	111.880.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	880.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	107.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.570.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	190.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	190.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.010.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.530.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	189.630.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	189.630.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	6.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota
			Magelang
2.12 . 2.12.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang</i>
2.12 . 2.12.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12	Penyusunan profil pameran investasi	86.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	601.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	601.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	15.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	57.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.134.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.134.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.115.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.115.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 14	Pembuatan sarana dan prasarana promosi investasi	16.575.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang</i>
2.12 . 2.12.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.575.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	16.575.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	16.575.000,00	
2.18 . 2.12.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	12.816.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPMP TSP Kota Magelang</i>
2.18 . 2.12.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	12.816.000,00	
2.18 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
2.18 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.18 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.18 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.216.000,00	
2.18 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.066.000,00	
2.18 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.892.000,00	
2.18 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	174.000,00	
2.18 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.150.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i></p>
4.01 . 2.12.01 . 17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	402.232.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06	Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	53.426.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.026.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.442.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.442.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.700.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	14.000.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.543.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.817.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.606.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.491.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.491.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07	Survey Pelayanan Perijinan	267.357.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i></p>
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	186.000.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	186.000.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	186.000.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.357.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.905.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.905.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.240.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.690.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	41.690.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.522.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.522.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08	Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan	35.809.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.600.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.800.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.209.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	184.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kota Magelang</i>
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	184.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	75.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10	Fasilitas dan penilaian kinerja unit pelayanan	45.640.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.600.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.040.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	510.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	11.500.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.040.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	940.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Penanaman Modal Kota Magelang</i>
4.01 . 2.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	155.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02	Penyusunan Profil investasi	155.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	424.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	424.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	94.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.406.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.825.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	361.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	220.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.450.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	163.224.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
4.01 . 2.12.01 . 19 . 07	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	163.224.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.550.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.550.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.550.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.674.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	614.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	614.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.700.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	31.700.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 2.12.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p><i>Lokasi Kegiatan : BP2T Kota Magelang</i></p>
4.01 . 2.12.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	109.800.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	109.800.000,00	
2.10 . 2.12.01 . 20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	11.404.000,00	
2.10 . 2.12.01 . 20 . 07	Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	11.404.000,00	
2.10 . 2.12.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	
2.10 . 2.12.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
2.10 . 2.12.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
2.10 . 2.12.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.704.000,00	
2.10 . 2.12.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	984.000,00	
2.10 . 2.12.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	984.000,00	
2.10 . 2.12.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.720.000,00	
2.10 . 2.12.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
2.10 . 2.12.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.10 . 2.12.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	720.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.239.693.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	9.418.415.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.107.913.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	3.107.913.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.107.913.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.429.913.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.852.102.984,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	179.744.300,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	166.452.825,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	55.326.425,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	99.454.024,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.847.758,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.015,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	60.955.214,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	10.001.455,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	678.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	678.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.310.502.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	610.488.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kota magelang</i>
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	54.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kota magelang</i>
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	14.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	126.177.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	115.560.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	88.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	88.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	27.360.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	25.560.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.617.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.417.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.567.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	69.228.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.228.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.720.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.720.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.508.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	59.508.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	20.663.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.663.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.663.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.663.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.990.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.990.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.990.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.990.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 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
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.620.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	30.721.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : disporabudpar
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.721.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.721.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.309.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.692.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.720.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	135.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	135.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	141.539.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	52.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	52.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.039.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	87.180.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	52.308.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	34.872.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.859.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.575.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	284.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	272.938.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	83.936.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.936.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.136.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.226.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.625.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.335.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	168.662.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.662.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	168.662.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	17.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	44.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	106.512.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.170.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.170.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.170.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.170.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.120.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.120.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.120.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.120.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	69.123.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10.344.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.744.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	696.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	696.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.320.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.728.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.728.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.334.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : disporabudpar
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	484.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	414.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	414.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.951.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : disporabudpar
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.130.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.280.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.080.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	821.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	171.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	171.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	14.324.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.817.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.217.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.917.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.507.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.087.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.087.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.530.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	23.353.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.910.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.510.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.670.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	840.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.443.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.503.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.503.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 2.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	895.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	895.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	355.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	55.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	4.649.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.699.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	664.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	664.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	5.168.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.968.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	498.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	498.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	175.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	945.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	945.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	33.822.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	12.285.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporabudpar
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.185.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.575.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.575.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.020.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.730.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.830.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	21.537.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.350.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar</i>
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.187.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	527.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	527.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.480.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	920.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.940.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	690.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.15.05.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
3.02.2.13.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.561.791.000,00	
3.02.2.13.01.15.03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	65.140.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.02.2.13.01.15.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.140.000,00	
3.02.2.13.01.15.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.03.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	60.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.140.000,00	
3.02.2.13.01.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.140.000,00	
3.02.2.13.01.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	221.014.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.02.2.13.01.15.05.5.2.1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	
3.02.2.13.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
3.02.2.13.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	
3.02.2.13.01.15.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	211.264.000,00	
3.02.2.13.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.522.000,00	
3.02.2.13.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.522.000,00	
3.02.2.13.01.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.232.000,00	
3.02.2.13.01.15.05.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
3.02.2.13.01.15.05.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	1.360.000,00	
3.02.2.13.01.15.05.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	16.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.550.000,00	
3.02.2.13.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	47.250.000,00	
3.02.2.13.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.02.2.13.01.15.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	55.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	55.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.800.000,00	
3.02.2.13.01.15.05.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.800.000,00	
3.02.2.13.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.160.000,00	
3.02.2.13.01.15.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.160.000,00	
3.02.2.13.01.15.07	Pengembangan Statistik Kepariwisata	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lokasi Kota Magelang
3.02.2.13.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
3.02.2.13.01.15.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
3.02.2.13.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	654.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.02 . 2.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	654.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.346.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	36.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	346.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09	Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata	232.250.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.159.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.600.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.559.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.809.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	750.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	209.091.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.456.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.456.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	79.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	40.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.300.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	2.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	24.100.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.860.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.660.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.550.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	61.600.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.850.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.375.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.375.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	15.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12	Pekan Seni Pariwisata	468.147.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.850.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.850.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.750.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	446.297.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.373.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.373.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	96.100.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	48.100.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	10.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	8.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.700.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	25.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.527.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	202.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	222.460.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.710.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	55.350.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	67.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	19.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	73.600.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	95.137.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.160.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	44.977.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	24.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13	Pameran Magelang Tempo Doeloe	202.502.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.302.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.757.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.757.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	89.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	51.550.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	7.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.700.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	5.250.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	13.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.295.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.395.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	22.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	19.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	43.940.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14	Gebyar Pariwisata Akhir Tahun	332.738.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.150.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	318.838.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.360.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.360.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	100.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	155.575.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	145.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.250.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.550.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	875.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.393.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.193.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45.350.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.950.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	30.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	11.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.160.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	810.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.350.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	320.868.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	50.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.334.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	224.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.710.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.290.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.290.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.000,00	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.750.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.600.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal BLUD	40.600.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 91 . 03	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	40.600.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	33.665.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.115.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	740.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	740.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.600.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.270.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.250.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.250.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.525.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.525.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06	Pengembangan daerah tujuan wisata	31.203.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.303.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	556.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	556.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.180.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	180.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	887.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	887.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	855.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	855.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.425.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.425.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Wisata	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.650.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.350.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	230.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	18.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09	Sosialisasi Pengembangan desa Wisata	186.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.480.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.480.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.700.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.020.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.020.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	123.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.099.832.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	206.997.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar</i>
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	201.597.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.971.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.971.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.330.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.560.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.001.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	251.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporapar Kota Magelang</i></p>
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.160.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.160.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	163.635.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	163.635.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	18.732.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.782.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.035.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.035.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.765.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	420.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.672.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.672.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	19.491.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.441.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.233.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.233.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.565.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.565.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.699.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	639.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	560.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	84.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.860.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	55.439.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.539.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	912.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	912.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.175.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	137.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	137.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	17.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.165.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.165.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	30.079.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporabudpar
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.229.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.105.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.105.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.625.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	315.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	389.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	389.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.360.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	9.390.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.740.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	615.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	615.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10	Pelatihan pramuka penggalang SMP	12.849.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.049.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.057.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.057.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	665.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	665.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	580.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	280.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	507.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	107.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.040.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11	Pelatihan PMR SMP	12.784.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.634.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	762.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	762.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.560.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	494.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	194.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.618.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.618.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14	Pelatihan pramuka penegak SMA	15.214.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.804.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.804.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.804.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.410.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.388.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.388.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.365.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.365.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	765.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</p>
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	420.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	562.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	162.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.130.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.130.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18	Lomba tata upacara dan PBB (SMP)	51.271.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.271.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.119.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.119.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	710.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	710.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.795.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	810.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.567.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	317.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.380.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.380.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20	Lomba pramuka penggalang SMP	23.663.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.263.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	568.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	568.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	946.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	176.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	770.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.680.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	175.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	420.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	864.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	364.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.455.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21	Lomba Paskibraka SMA/ SMK	326.495.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pelayanan Kesehatan	1.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	297.045.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.798.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.798.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.412.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.412.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.495.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	8.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.505.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	4.270.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.570.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	36.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	91.635.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	80.445.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.190.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	93.215.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	29.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	64.175.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22	Lomba tata upacara dan PBB SMA/ SMK	75.271.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.421.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	802.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	802.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	365.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	365.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	420.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.375.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	135.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.120.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.986.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	236.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.288.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.288.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.080.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	11.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23	Lomba pramuka penegak SMA/ SMK	18.569.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.819.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	399.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	399.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	175.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	175.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.385.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	175.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	705.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	205.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.755.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.755.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25	Training of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris	37.968.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.768.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.309.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.309.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.445.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	35.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.979.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	979.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.185.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.185.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	15.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26	Lomba Paskibraka SMP	185.620.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pelayanan Kesehatan	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.570.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.415.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.415.000,00	
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	80.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	80.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.755.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	525.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	19.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	5.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17	Program Pengembangan Kemitraan	70.835.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07	<i>Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata</i>	17.719.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporabudpar
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.219.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	549.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	549.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar</i>
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	37.921.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.521.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	616.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	616.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.970.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	120.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	406.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	406.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.204.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.204.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.050.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.050.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.475.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.475.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.195.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar</i>
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.195.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	785.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	785.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.090.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	490.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	75.001.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : DISPORABUDPAR</i>
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	75.001.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.901.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	613.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	613.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	608.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	183.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	425.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.720.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.720.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	2.195.804.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang</i>
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	375.941.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	371.241.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	901.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	901.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	201.075.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	200.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.140.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	76.140.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	22.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.625.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.625.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	101.384.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.550.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Disporabudat kota magelang</i>
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.834.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.379.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	591.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.788.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.990.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	16.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	15.540.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	8.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.915.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.035.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.880.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	16.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	259.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	253.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	673.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	673.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.053.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.888.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	14.165.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	68.480.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.960.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.120.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	5.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	44.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	13.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	275.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	375.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	13.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.804.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	46.154.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.840.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	17.840.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	55.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	55.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	51.762.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.712.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.027.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.027.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.055.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.530.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	7.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	625.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.220.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	720.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.185.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	675.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.510.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11	Pengembangan olahraga rekreasi	239.802.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	231.502.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.888.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.888.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.714.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.239.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.475.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.395.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	19.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.015.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	6.090.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	17.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	16.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	23.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.855.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.335.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	61.520.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	19.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	11.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	128.921.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Disporabudpar kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	128.921.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.740.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.740.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.154.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.154.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	510.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	510.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	294.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	294.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.098.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.538.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.560.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.325.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	25.325.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang</i>
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	21.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18	POPDA SD	105.572.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.022.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.432.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.432.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.111.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.026.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.085.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	840.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.520.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.414.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.414.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.990.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	13.990.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.675.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.675.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.100.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang</i>
2.13 . 2.13.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21	Liga bola basket SMP	31.411.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.361.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	626.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	626.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.312.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	412.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.155.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	840.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	683.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	683.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.385.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.385.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22	Liga sepak bola SMP	29.555.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang</i>
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.805.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	651.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	651.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.024.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	524.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.675.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	260.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.520.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	975.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	975.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25	POPDA SMP	120.684.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.134.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	596.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	596.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.923.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	917.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.006.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.760.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	560.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	17.710.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.393.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	643.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.460.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.460.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.527.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	23.527.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.725.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.725.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26	POPDA SMA/SMK	111.655.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.705.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	525.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.151.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.085.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.066.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Disporabudpar kota magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	840.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	17.710.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.044.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.044.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.570.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	17.570.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.875.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.875.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28	Liga sepak bola SMA	29.555.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.805.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	651.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	651.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.024.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	524.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.675.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	260.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.520.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	975.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	975.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29	Liga bola basket SMA/ SMK	30.779.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporabudpar kota magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.329.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	632.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	632.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.312.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	412.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.855.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	840.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	680.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.975.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.975.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35	Pengiriman kontingen tingkat propinsi	368.349.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	362.999.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	849.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	849.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.370.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	865.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	9.505.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	132.370.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	66.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	65.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.790.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53.790.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	20.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	118.920.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	118.920.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36	Seleksi Beladiri Pelajar	210.884.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Disporabudpar Kota Magelang
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.734.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.369.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.369.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.865.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.865.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.162.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Trophy/Bendera/Cinderamata	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	162.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	37.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	828.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	828.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	20.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.735.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.215.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	36.520.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.675.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	12.675.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.418.415.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
Organisasi : 2 . 17 . 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	75.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	75.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	70.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	70.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan Gedung	70.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 24	Penerimaan Lain-lain	5.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 24 . 03	Penerimaan dari Perpustakaan	5.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	13.157.534.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.923.256.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.923.256.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.923.256.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.292.156.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.726.294.008,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	172.248.225,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	133.935.725,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	12.628.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	63.692.475,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	110.885.521,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.169.173,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	24.768,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	56.956.068,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	9.322.037,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	627.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	627.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	3.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	10.234.278.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	576.337.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.155.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.155.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.155.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.155.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	194.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	194.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	8.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	160.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	19.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.625.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.625.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.625.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.625.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	96.698.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	86.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	86.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.298.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.298.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.498.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	65.335.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.335.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.426.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.426.000,00	
2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.668.000,00	
2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	52.668.000,00	
2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	241.000,00	
2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	241.000,00	
2.17.2.17.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	11.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
2.17.2.17.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.700.000,00	
2.17.2.17.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.700.000,00	
2.17.2.17.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.570.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	
2.17.2.17.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.570.000,00	
2.17.2.17.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.344.000,00	
2.17.2.17.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.226.000,00	
2.17.2.17.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.605.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.605.000,00	
2.17.2.17.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.605.000,00	
2.17.2.17.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.605.000,00	
2.17.2.17.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	528.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	528.000,00	
2.17.2.17.01.01.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	528.000,00	
2.17.2.17.01.01.16.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	528.000,00	
2.17.2.17.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	28.027.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.027.000,00	
2.17.2.17.01.01.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.17.2.17.01.01.17.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
2.17.2.17.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.027.000,00	
2.17.2.17.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	19.552.000,00	
2.17.2.17.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17.2.17.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	84.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.250.000,00	
2.17.2.17.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.250.000,00	
2.17.2.17.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.250.000,00	
2.17.2.17.01.01.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	70.044.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.044.000,00	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69.744.000,00	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	69.744.000,00	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	300.000,00	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	300.000,00	
2.17.2.17.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7.748.653.000,00	
2.17.2.17.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	7.471.363.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
2.17.2.17.01.02.03.5.2.3	Belanja Modal	7.471.363.000,00	
2.17.2.17.01.02.03.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.471.363.000,00	
2.17.2.17.01.02.03.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	7.471.363.000,00	
2.17.2.17.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.02.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.17.2.17.01.02.20.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
2.17.2.17.01.02.20.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	
2.17.2.17.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	149.290.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.290.000,00	
2.17.2.17.01.02.22.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	149.290.000,00	
2.17.2.17.01.02.22.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	23.313.000,00	
2.17.2.17.01.02.22.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.500.000,00	
2.17.2.17.01.02.22.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	95.477.000,00	
2.17.2.17.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	27.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	70.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>
2.17 . 2.17.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	70.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	50.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	44.358.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	9.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	420.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	9.011.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.708.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.408.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.408.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.303.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	725.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	725.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	578.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	390.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	188.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	10.283.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.708.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.408.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.408.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.575.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	725.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	725.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	10.764.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas perpustakaan dan kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.541.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.391.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.391.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.223.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.231.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.231.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.992.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.542.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	5.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.854.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.704.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.704.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.246.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17.2.17.01.06.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	705.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>
2.17.2.17.01.06.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	705.000,00	
2.17.2.17.01.06.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	541.000,00	
2.17.2.17.01.06.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	451.000,00	
2.17.2.17.01.06.27.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
2.17.2.17.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.212.603.000,00	
2.17.2.17.01.15.02	Pengembangan minat dan budaya baca	66.131.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.1	Belanja Pegawai	11.388.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.300.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.1.03	Uang Lembur	1.088.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.088.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.743.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.525.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.525.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.768.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.250.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	2.180.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.088.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	400.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.720.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.250.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.750.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.10.07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.000.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.10.08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.280.000,00	
2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	180.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	122.728.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.984.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.304.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.304.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.680.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.680.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.744.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	84.108.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	14.636.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	4.636.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	14.156.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	4.636.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	21.956.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	4.816.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	4.636.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	14.636.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 83	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	12.636.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 83 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala	12.636.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	13.792.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.053.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.053.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.053.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17.2.17.01.15.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.739.000,00	
2.17.2.17.01.15.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.000,00	
2.17.2.17.01.15.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.090.000,00	
2.17.2.17.01.15.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
2.17.2.17.01.15.10.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.17.2.17.01.15.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.953.000,00	
2.17.2.17.01.15.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.937.000,00	
2.17.2.17.01.15.10.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
2.17.2.17.01.15.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	
2.17.2.17.01.15.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	396.000,00	
2.17.2.17.01.15.17	Pameran dan bursa buku	235.787.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.1	Belanja Pegawai	35.903.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.150.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.150.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.1.03	Uang Lembur	24.753.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	24.753.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	199.884.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.698.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.698.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.238.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.000.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	3.250.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.100.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.750.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	8.000.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	5.450.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	12.488.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	10.000.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	200.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.520.000,00	
2.17.2.17.01.15.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.270.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	67.318.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.780.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	50.538.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	8.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.860.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.520.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.340.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.075.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.075.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.875.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	10.875.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19	Pengelolaan buku perpustakaan	34.521.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.221.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.881.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.703.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	178.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.340.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.740.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21	Lomba sinopsis	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.366.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.366.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.022.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	2.520.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.432.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.462.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.529.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	917.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30	Orientasi perpustakaan	55.128.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.878.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.677.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.677.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.324.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	560.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	3.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	4.264.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	732.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	716.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.175.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.175.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.770.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.770.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31	Lomba perpustakaan	47.183.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.883.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.485.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.485.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.298.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	240.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.042.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	16.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32	Layanan perpustakaan keliling	41.388.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.688.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.426.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	426.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.436.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	17.436.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.422.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.650.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	692.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.404.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.404.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	205.464.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dins Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	98.901.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	89.101.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	89.101.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.563.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.801.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.623.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	178.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.872.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	6.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.890.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	54.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37	Promosi minat baca	64.263.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.016.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.016.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.016.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.247.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.103.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.103.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.704.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	210.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	10.544.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	3.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.840.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	40.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39	Lomba bercerita	28.983.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.683.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	709.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	709.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.346.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	280.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.770.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.696.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.278.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.529.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	733.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.850.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.450.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.450.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42	Pengembangan Ketrampilan Masyarakat	31.649.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.899.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.883.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.883.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.824.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.808.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.142.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.142.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44	Lomba literasi	22.468.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.168.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.644.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.644.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.422.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.832.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.504.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.830.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	658.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.948.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.948.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47	Penyusunan Buletin	7.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dins Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	550.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48	Survey Minat Baca	103.156.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.300.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai			
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.856.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.562.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.562.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.750.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.750.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.244.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.160.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	840.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.044.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.000.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.725.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.975.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.975.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.975.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.600.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 49	Penyusunan Peraturan tentang Perpustakaan	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	924.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	924.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 50	Pelayanan Perpustakaan di Luar Jam Kerja	47.312.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.930.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.480.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.480.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.382.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	612.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	612.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.386.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.386.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.584.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	
2.10 . 2.17.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7.271.000,00	
2.10 . 2.17.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	7.271.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.10 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.10 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
2.10 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.271.000,00	
2.10 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.171.000,00	
2.10 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.171.000,00	
2.10 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.10 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	554.740.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	87.931.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.800.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.800.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.131.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.584.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.449.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	135.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	650.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	650.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.872.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	875.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	875.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05	Akuisisi Arsip	90.588.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.675.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.675.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.675.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.913.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.266.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.816.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	450.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	975.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	975.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.872.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.550.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.550.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.250.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08	Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan	17.439.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.289.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	695.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	695.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	174.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	66.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	92.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	11.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10	Fasilitas Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	167.482.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	165.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	165.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	165.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.482.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	732.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	732.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.550.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11	Preservasi Arsip	170.300.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.900.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.900.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.900.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.400.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	650.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	650.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	142.000.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	142.000.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.140.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12	Penyusunan Standar Pedoman Kearsipan	21.000.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.850.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.850.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.850.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.150.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	452.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	452.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.800.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.600.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.248.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.248.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.650.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.650.000,00		
2.18 . 2.17.01 . 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	90.316.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04	Orientasi arsip dinamis aktif	54.850.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.550.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.378.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.378.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.970.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	480.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.490.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.794.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.330.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	464.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.365.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.115.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.250.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.118.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.118.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	425.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	425.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08	Pendokumentasian Kota Magelang	35.466.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.066.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	415.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	415.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	726.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	726.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	425.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.082.534.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.3.03.01.00.00.4	PENDAPATAN	114.630.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	114.630.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	95.655.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	95.655.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium dan klinik kesehatan hewan	8.655.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
3.03.3.03.01.00.00.4.1.2.02.18	Retribusi Rumah Potong Hewan	87.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
3.03.3.03.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.975.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.4.1.4.24	Penerimaan Lain-lain	18.975.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.4.1.4.24.01	Penjualan Tanaman	6.500.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.4.1.4.24.02	Penjualan Benih Ikan	12.475.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.5	BELANJA	10.399.905.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.011.853.000,00	
3.03.3.03.01.00.00	Non Kegiatan	5.011.853.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5.011.853.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.991.871.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.033.581.772,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	273.306.162,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	223.752.375,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	88.883.306,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	84.134.050,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	164.613.557,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.876.747,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	50.472,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	99.278.321,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	16.394.238,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.015.200.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.015.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.782.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	432.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	4.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.388.052.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	863.043.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.595.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan</i>
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.595.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.595.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.595.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	156.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas pertanian peternakan dan perikanan</i>
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	156.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	24.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	24.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	84.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 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>
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.520.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.520.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.820.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	114.650.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	105.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	105.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.867.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.367.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.183.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.183.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.3.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	54.182.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Pertanian
3.03.3.03.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.182.000,00	
3.03.3.03.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.310.000,00	
3.03.3.03.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.310.000,00	
3.03.3.03.01.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.872.000,00	
3.03.3.03.01.01.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	34.872.000,00	
3.03.3.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	33.098.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas pertanian peternakan dan perikanan
3.03.3.03.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.098.000,00	
3.03.3.03.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.098.000,00	
3.03.3.03.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.098.000,00	
3.03.3.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.902.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
3.03.3.03.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.902.000,00	
3.03.3.03.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.902.000,00	
3.03.3.03.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.802.000,00	
3.03.3.03.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.100.000,00	
3.03.3.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.499.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
3.03.3.03.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.499.000,00	
3.03.3.03.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.499.000,00	
3.03.3.03.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.499.000,00	
3.03.3.03.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.259.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03.3.03.01.01.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.259.000,00	
3.03.3.03.01.01.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.259.000,00	
3.03.3.03.01.01.13.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	3.259.000,00	
3.03.3.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
3.03.3.03.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	
3.03.3.03.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.620.000,00	
3.03.3.03.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.620.000,00	
3.03.3.03.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	21.728.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.728.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.728.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.640.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	11.088.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	35.810.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.810.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.810.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.907.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.413.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	7.590.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	261.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Magel
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	261.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	261.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	261.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	131.330.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.530.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	104.616.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	104.616.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	914.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	774.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	140.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	447.063.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	66.694.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kebun Bibit Hortikultura
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	66.694.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	66.694.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	66.694.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	46.387.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
3.03 . 3.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.387.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.952.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	36.618.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	334.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.435.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.435.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	314.182.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas pertanian peternakan dan perikanan
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	314.182.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	219.532.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	219.532.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	94.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	17.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	76.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 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
3.03 . 3.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	4.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
3.03 . 3.03.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	12.506.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04	Penilaian angka kredit aparatur	12.506.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.706.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	526.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	526.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	124.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	124.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	84.042.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	9.820.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian peternakan dan perikanan</i>
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.026.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.576.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.576.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.794.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.495.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.495.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	659.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	555.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	104.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	6.381.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Mage</i>	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.381.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.381.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.381.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	5.627.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas pertanian peternakan dan perikanan</i>
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.918.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.918.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.918.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.709.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	509.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	509.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.091.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas pertanian peternakan dan perikanan
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.976.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.976.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.976.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.115.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.115.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.115.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	7.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.332.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.632.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.632.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.328.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	426.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	426.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.421.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	104.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	352.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	352.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan</i>
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	38.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.190.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.990.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.990.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.110.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.586.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang</i>
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.586.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.224.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	313.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.011.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.318.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	368.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	368.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.682.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	420.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	876.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	747.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	104.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.386.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.386.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4.163.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.313.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	666.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	666.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	855.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	726.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	104.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	109.319.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 15 . 06	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan	109.319.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Gunung Tidar
3.04 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.319.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.026.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.367.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.227.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.432.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.646.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.898.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	748.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.294.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	34.872.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.250.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.143.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	143.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.04 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>	
3.04 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.570.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.570.000,00		
4.03 . 3.03.01 . 15	Program Pengembangan data/informasi	28.605.000,00		
4.03 . 3.03.01 . 15 . 20	Penyusunan Database Pertanian, Peternakan dan Perikanan	28.605.000,00		
4.03 . 3.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.840.000,00		
4.03 . 3.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00		
4.03 . 3.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00		
4.03 . 3.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.440.000,00		
4.03 . 3.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.440.000,00		
4.03 . 3.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.765.000,00		
4.03 . 3.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.593.000,00		
4.03 . 3.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.593.000,00		
4.03 . 3.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.150.000,00		
4.03 . 3.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	12.150.000,00		
4.03 . 3.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.052.000,00		
4.03 . 3.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.338.000,00		
4.03 . 3.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	714.000,00		
4.03 . 3.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00		
4.03 . 3.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00		
2.10 . 3.03.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	9.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>	
2.10 . 3.03.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	9.400.000,00		
2.10 . 3.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00		
2.10 . 3.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00		
2.10 . 3.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00		
2.10 . 3.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00		
2.10 . 3.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00		
2.10 . 3.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	100.391.000,00		<i>Sumber Dana : DBHCHT</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	69.891.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.050.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.050.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 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
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.841.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.864.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.864.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	45.845.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	13.093.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	26.232.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.520.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.986.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	616.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	440.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.806.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.806.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.900.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
3.03.3.03.01.15.03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	30.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.03.3.03.01.15.03.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
3.03.3.03.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
3.03.3.03.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
3.03.3.03.01.15.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.850.000,00	
3.03.3.03.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	341.000,00	
3.03.3.03.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	341.000,00	
3.03.3.03.01.15.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.420.000,00	
3.03.3.03.01.15.03.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	
3.03.3.03.01.15.03.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	550.000,00	
3.03.3.03.01.15.03.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
3.03.3.03.01.15.03.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	320.000,00	
3.03.3.03.01.15.03.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	
3.03.3.03.01.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	429.000,00	
3.03.3.03.01.15.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	
3.03.3.03.01.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	41.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	88.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.040.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.040.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.220.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.220.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.400.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	838.126.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01	Penanganan daerah rawan pangan	16.650.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.900.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.900.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.900.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	726.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	726.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	352.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	196.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	156.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.322.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.322.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	15.104.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.754.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	255.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.200.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	589.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	394.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	195.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.360.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.360.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 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
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	271.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	271.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	230.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	113.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	117.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	729.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	729.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	19.935.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.900.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.900.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.035.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	688.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	688.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	485.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	485.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.762.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.762.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	396.677.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	386.927.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.403.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.403.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	117.840.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	22.467.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	71.475.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	23.898.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.566.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	52.308.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.848.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.893.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	593.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.360.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.560.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.075.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.075.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	9.750.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.750.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	137.540.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	137.540.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	9.830.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.430.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.526.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.526.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	636.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	540.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	96.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.268.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.268.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	129.368.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.818.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.370.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.370.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.295.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	16.180.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	21.115.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.739.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.200.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	99.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.480.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.450.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.801.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	501.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.090.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.290.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.823.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.823.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.850.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.850.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.750.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.750.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.100.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.100.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	1.300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	39.144.000,00	<i>Sumber Dana : DBHCHT</i>
2.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.450.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.694.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.083.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.083.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.645.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	24.945.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	4.700.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.066.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	616.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	137.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	137.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.763.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.763.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16	Pengembangan diversifikasi tanaman	11.186.000,00	<i>Sumber Dana : DBHCHT</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.836.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.015.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.015.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	875.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	420.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	455.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.390.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	140.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	126.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21	Pengembangan sistem informasi pasar	16.204.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.204.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	249.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	249.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.860.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	13.860.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	23.595.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.245.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.884.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.884.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	114.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	114.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.750.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	7.350.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	140.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.200.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	97.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 26	Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi	97.781.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.03 . 3.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.331.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	734.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	734.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.003.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	7.829.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	13.600.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.574.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	69.744.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	69.744.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	26.165.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.815.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.078.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.078.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.700.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	4.700.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.560.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	140.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	109.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	109.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.618.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.618.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	750.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	750.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 34	Pengawasan distribusi pupuk dan pestisida	29.007.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.03 . 3.03.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.03 . 3.03.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.750.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.257.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	676.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	676.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.750.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	12.650.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	617.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	457.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.03 . 3.03.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.214.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.214.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	194.080.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02	Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	95.330.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.980.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.360.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.360.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	6.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	21.240.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	16.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.080.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	12.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	98.750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan perikanan</i>
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	940.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	940.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.025.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	9.025.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.920.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	280.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	25.890.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.468.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	468.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	1.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.172.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.172.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.550.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	34.600.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02	<i>Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah</i>	34.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.160.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.986.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	174.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	600.000,00	
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 3.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.240.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	226.120.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04	Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata	210.906.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kawasan Gunung Tidar</i>
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	208.956.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.416.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	746.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	670.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.458.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	22.763.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	2.400.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.390.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.605.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.300.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	154.452.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	122.052.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	27.000.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	750.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.590.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.040.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.040.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 05	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	15.214.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.04 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.714.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	814.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	814.000,00	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.04 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00		
3.04 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	60.603.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	32.821.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.350.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.350.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.471.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.795.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	750.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.350.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.695.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.565.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	30.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	750.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	385.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	372.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	372.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.989.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.989.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06	Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam	27.782.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.982.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	854.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	854.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	15.190.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.878.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	308.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	386.237.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	44.214.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.714.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.042.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.042.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.760.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.682.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.578.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.385.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	385.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.652.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.652.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 23	Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Perbenihan/Perbibitan Hortikultura	225.915.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	224.915.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	651.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	651.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	102.212.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	47.762.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	54.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	122.052.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	87.180.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	34.872.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	116.108.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian</i>
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.208.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.138.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.138.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	11.270.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.830.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	15.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	160.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.740.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.320.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	802.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	18.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	298.067.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01	Pendataan masalah peternakan	12.011.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.011.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	424.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	424.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	667.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	242.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	46.950.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.926.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.926.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.306.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.891.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	449.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.466.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.015.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.520.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.020.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.975.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.178.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.178.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	42.495.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan</i>
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.495.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	783.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	783.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.912.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.040.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Mage</i>
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06	Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang	28.556.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.456.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.447.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.447.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.133.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	14.883.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	601.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	601.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.275.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.275.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 07	Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan hewan	19.106.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan</i>
3.03 . 3.03.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.106.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.106.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	19.106.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	7.650.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jl.Pahlawan No 8 Kota Magelang</i>
3.03 . 3.03.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10	Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan	141.299.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.299.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.545.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.164.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	436.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.945.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.460.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	739.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.351.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	104.616.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	52.308.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	52.308.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.896.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.696.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.661.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.661.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.091.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.091.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.940.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.940.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20	Program pengembangan budidaya perikanan	746.589.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 01	Pengembangan bibit ikan unggul	22.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.01 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.950.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.550.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.350.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	8.200.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	109.740.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U),
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	DBHCHT
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.240.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	526.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	526.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.119.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	5.950.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	6.300.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	8.869.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.705.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.705.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.390.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.390.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	30.471.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.471.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.171.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.171.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.590.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.590.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	780.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	280.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.410.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.410.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	6.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 04	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik BBI (DAK)	423.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : BBI Jurangombo dan BBI Potrobangsari
3.01 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	423.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	403.669.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	90.975.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	267.214.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	45.480.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	19.331.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 65 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	19.331.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25	Operasionalisasi Balai Benih Ikan	126.256.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.306.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.975.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.155.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	15.820.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	105.116.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	34.872.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	34.872.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah	500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.215.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	235.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26	Pelatihan Ikan Hias	34.672.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.172.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	372.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	372.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.590.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	14.340.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	11.250.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.860.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.860.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21	Program peningkatan produksi hasil peternakan	43.605.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02	Pembibitan dan perawatan ternak	11.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	11.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08	Pengembangan agribisnis peternakan	20.655.000,00	Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.155.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	637.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	637.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.385.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	9.385.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.763.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	113.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	95.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 20	Pengadaan IB dan Peralatan IB	11.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	427.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	427.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.423.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.323.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	124.695.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03	Penyuluhan Pengelolaan Bidang Perikanan	124.695.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian peternakan dan perikanan
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.700.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.300.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.695.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.360.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	50.360.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.260.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.760.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.225.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.025.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	7.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.350.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	32.350.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	167.010.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.	105.374.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Mage</i>
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.624.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.982.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.982.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.410.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	910.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.807.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.346.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	461.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.425.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	36.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	36.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	28.967.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.167.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.789.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.789.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.528.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	728.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	32.669.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.669.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	799.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	799.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.509.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.509.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.436.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	17.436.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.825.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.425.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	139.124.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan	34.334.000,00	<i>Sumber Dana : DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.684.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.451.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.451.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.033.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	5.312.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	20.721.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.470.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	270.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.530.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.530.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13	Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	72.397.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.950.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.450.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.447.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.534.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.534.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.872.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	17.436.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	17.436.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	101.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.020.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.020.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	10.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.300.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.300.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14	Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan	32.393.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.393.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	757.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	757.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	8.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.436.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	17.436.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 23	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	58.875.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	32.375.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Mage</i>
3.03 . 3.03.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	32.375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	26.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.693.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.693.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.546.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	546.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.371.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	521.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.290.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	343.755.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 01	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet	32.132.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Mag</i>
3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.132.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.396.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12.262.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.134.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.436.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	17.436.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	300.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	300.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan	27.907.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.907.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.577.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.577.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.800.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.380.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.140.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03	Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan	45.945.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.000.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.000.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.000.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.945.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	836.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	396.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	440.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	728.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	728.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	475.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	475.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	754.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	104.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05	Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet	203.810.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Rumah Potong Hewan <i>Dispeterikan Kota Magelang</i>
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.380.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.380.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.380.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.430.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.167.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.476.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.034.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.829.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan untuk Sanitasi	3.828.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.996.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	10.996.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	127.052.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	17.436.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	17.436.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	87.180.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	795.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	195.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.310.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.310.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.110.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.110.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07	Pembinaan Pelaku Usaha Pemotongan di RPH	33.961.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RPH Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.561.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.789.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.789.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.728.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	728.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.644.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	144.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	57.197.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	57.197.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.747.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	306.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	306.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.448.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	15.125.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.323.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.872.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	121.000,00	
2.05 . 3.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	121.000,00	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.285.275.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07.3.07.01.00.00.4	PENDAPATAN	1.745.955.000,00	
3.07.3.07.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.745.955.000,00	
3.07.3.07.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.745.955.000,00	
3.07.3.07.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.335.363.000,00	
3.07.3.07.01.00.00.4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	286.215.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
3.07.3.07.01.00.00.4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	719.280.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
3.07.3.07.01.00.00.4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	329.868.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
3.07.3.07.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	410.592.000,00	
3.07.3.07.01.00.00.4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan Gedung	181.752.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
3.07.3.07.01.00.00.4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	228.840.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
3.07.3.07.01.00.00.5	BELANJA	22.108.484.000,00	
3.07.3.07.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.823.447.000,00	
3.07.3.07.01.00.00	Non Kegiatan	10.823.447.000,00	
3.07.3.07.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	10.823.447.000,00	
3.07.3.07.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	8.680.550.000,00	
3.07.3.07.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.509.295.177,00	
3.07.3.07.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	699.193.450,00	
3.07.3.07.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	297.310.475,00	
3.07.3.07.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	183.224.388,00	
3.07.3.07.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	268.108.225,00	
3.07.3.07.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	454.973.581,00	
3.07.3.07.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.923.335,00	
3.07.3.07.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	117.037,00	
3.07.3.07.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	216.253.805,00	
3.07.3.07.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	35.150.527,00	
3.07.3.07.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.055.600.000,00	
3.07.3.07.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	2.055.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	87.297.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	66.768.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	9.087.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	11.442.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	11.285.037.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.666.717.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.802.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.802.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.802.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.802.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	497.280.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	497.280.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	497.280.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	20.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	15.180.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	424.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	37.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	45.925.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.925.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.925.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	3.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	42.725.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	240.684.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	213.048.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	174.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	174.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	8.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	30.048.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	26.688.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07.3.07.01.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.636.000,00	
3.07.3.07.01.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.836.000,00	
3.07.3.07.01.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.836.000,00	
3.07.3.07.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
3.07.3.07.01.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	
3.07.3.07.01.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
3.07.3.07.01.01.07.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
3.07.3.07.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	78.662.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07.3.07.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.662.000,00	
3.07.3.07.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.718.000,00	
3.07.3.07.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.718.000,00	
3.07.3.07.01.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.944.000,00	
3.07.3.07.01.01.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.944.000,00	
3.07.3.07.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07.3.07.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
3.07.3.07.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	
3.07.3.07.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	
3.07.3.07.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07.3.07.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3.07.3.07.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	
3.07.3.07.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	48.686.000,00	
3.07.3.07.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.800.000,00	
3.07.3.07.01.01.11.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	514.000,00	
3.07.3.07.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	23.457.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07.3.07.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.457.000,00	
3.07.3.07.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.457.000,00	
3.07.3.07.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	23.457.000,00	
3.07.3.07.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07.3.07.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.160.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.160.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	720.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	720.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	720.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	15.025.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.025.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.025.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.953.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.072.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	76.427.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.427.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	12.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.427.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26.702.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.415.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.310.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	176.975.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	53.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	53.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.875.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	122.052.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	87.180.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	34.872.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07.3.07.01.01.19.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.823.000,00	
3.07.3.07.01.01.19.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.593.000,00	
3.07.3.07.01.01.19.5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	230.000,00	
3.07.3.07.01.01.20	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	200.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pengelolaan Pasar
3.07.3.07.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.600.000,00	
3.07.3.07.01.01.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.600.000,00	
3.07.3.07.01.01.20.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	200.600.000,00	
3.07.3.07.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	679.057.000,00	
3.07.3.07.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	101.478.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07.3.07.01.02.20.5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	
3.07.3.07.01.02.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	
3.07.3.07.01.02.20.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
3.07.3.07.01.02.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.728.000,00	
3.07.3.07.01.02.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
3.07.3.07.01.02.20.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.700.000,00	
3.07.3.07.01.02.20.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	81.348.000,00	
3.07.3.07.01.02.20.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	42.278.000,00	
3.07.3.07.01.02.20.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	22.050.000,00	
3.07.3.07.01.02.20.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	9.165.000,00	
3.07.3.07.01.02.20.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	7.855.000,00	
3.07.3.07.01.02.20.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.680.000,00	
3.07.3.07.01.02.20.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.680.000,00	
3.07.3.07.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	538.478.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07.3.07.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	538.478.000,00	
3.07.3.07.01.02.22.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	538.478.000,00	
3.07.3.07.01.02.22.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	66.069.000,00	
3.07.3.07.01.02.22.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	85.055.000,00	
3.07.3.07.01.02.22.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	374.854.000,00	
3.07.3.07.01.02.22.5.2.2.05.09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	12.500.000,00	
3.07.3.07.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.872.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07.3.07.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.872.000,00	
3.07.3.07.01.02.24.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.872.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.872.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24.729.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.729.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.729.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.729.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	94.970.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	16.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.697.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.697.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	503.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	503.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	11.314.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.596.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.696.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.696.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.718.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.268.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.268.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.704.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.804.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.804.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.896.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.446.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.446.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	6.820.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	315.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	405.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	405.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	29.281.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.681.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.916.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.916.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.390.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.640.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.375.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 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
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	682.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	682.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	218.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	18.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	6.435.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.435.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	853.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	853.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.123.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.815.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	308.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	459.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	459.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	180.619.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	70.606.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.806.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.160.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.160.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.720.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	60.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	70.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.636.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.636.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.050.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18	Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau	64.188.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), DBHCHT Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.138.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.149.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.149.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.640.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	240.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	800.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.600.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.169.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.169.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.400.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.880.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.880.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.100.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.100.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.300.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.300.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23	Sosialisasi Kredit Usaha Produktif dan Izin Usaha Mikro kecil	45.825.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan
			Perdagangan
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.775.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.965.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.965.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.570.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	600.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.700.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	70.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.290.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.290.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.050.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	51.132.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 07	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	32.610.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pengelolaan Pasar</i>
2.05 . 3.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.610.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.090.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.090.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.400.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.220.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.220.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	18.522.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pengelolaan Pasar</i>
2.05 . 3.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.522.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.048.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.048.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.230.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	
2.05 . 3.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 3.07.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	12.680.000,00	
2.10 . 3.07.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	12.680.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>
2.10 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2.10 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.10 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
2.10 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.480.000,00	
2.10 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.10 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.10 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
2.10 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
2.10 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
2.10 . 3.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	23.655.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	8.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	668.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	668.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.940.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	112.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	15.455.000,00	<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
3.07.3.07.01.15.05.5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
3.07.3.07.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
3.07.3.07.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
3.07.3.07.01.15.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.805.000,00	
3.07.3.07.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	688.000,00	
3.07.3.07.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	688.000,00	
3.07.3.07.01.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
3.07.3.07.01.15.05.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
3.07.3.07.01.15.05.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
3.07.3.07.01.15.05.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.07.3.07.01.15.05.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	100.000,00	
3.07.3.07.01.15.05.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
3.07.3.07.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
3.07.3.07.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.07.3.07.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.267.000,00	
3.07.3.07.01.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.267.000,00	
3.07.3.07.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	650.000,00	
3.07.3.07.01.15.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	650.000,00	
3.07.3.07.01.15.05.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
3.07.3.07.01.15.05.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.05.3.07.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	58.986.000,00	
1.05.3.07.01.15.03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	42.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pengelolaan Pasar</i>
1.05.3.07.01.15.03.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
1.05.3.07.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.05.3.07.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.05.3.07.01.15.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.200.000,00	
1.05.3.07.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.05.3.07.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.05.3.07.01.15.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.750.000,00	
1.05.3.07.01.15.03.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.05.3.07.01.15.03.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.250.000,00	
1.05.3.07.01.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	925.000,00	
1.05.3.07.01.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.05.3.07.01.15.03.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
1.05.3.07.01.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.025.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.025.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pengelolaan Pasar</i>
1.05 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 3.07.01 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	16.786.000,00	
1.05 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.05 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.05 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
1.05 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.786.000,00	
1.05 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.852.000,00	
1.05 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.852.000,00	
1.05 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	
1.05 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.05 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.05 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	
1.05 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	677.916.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	185.177.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.377.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.171.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.171.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	88.080.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	87.180.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.244.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	84.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.132.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.132.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14	Pembinaan dan Monitoring Barang Legal	40.486.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.350.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.350.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.350.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.136.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.280.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.280.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.436.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.436.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan	452.253.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	426.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	426.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	426.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.253.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.353.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.353.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	507.823.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	62.114.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.114.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	262.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07.3.07.01.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	262.000,00	<i>Sumber Dana : DBHCHT</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.07.3.07.01.16.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.992.000,00	
3.07.3.07.01.16.01.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	35.872.000,00	
3.07.3.07.01.16.01.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
3.07.3.07.01.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.200.000,00	
3.07.3.07.01.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000.000,00	
3.07.3.07.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.07.3.07.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
3.07.3.07.01.16.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
3.07.3.07.01.16.08	Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau	146.709.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140.109.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.238.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.963.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.275.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.655.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	17.155.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.500.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.900.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	400.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.03.25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.400.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	400.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.900.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.000.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.10.09	Belanja sewa alat praktek	11.000.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.166.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.166.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.150.000,00	
3.07.3.07.01.16.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.07 . 3.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12	Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang	199.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.861.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	586.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.275.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	21.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	534.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	510.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.180.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.180.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	122.725.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122.725.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 13	Penyusunan Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota	100.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.07 . 3.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07.3.07.01.16.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.400.000,00	
3.07.3.07.01.16.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.250.000,00	
3.07.3.07.01.16.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.180.000,00	
3.07.3.07.01.16.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.180.000,00	
3.07.3.07.01.16.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
3.07.3.07.01.16.13.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Konsultasi	45.000.000,00	
3.07.3.07.01.16.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.040.000,00	
3.07.3.07.01.16.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
3.07.3.07.01.16.13.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
3.07.3.07.01.16.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
3.07.3.07.01.16.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	
3.07.3.07.01.16.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.750.000,00	
3.07.3.07.01.16.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.750.000,00	
2.11.3.07.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	67.448.000,00	
2.11.3.07.01.16.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	13.191.000,00	
2.11.3.07.01.16.10.5.2.1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	
2.11.3.07.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
2.11.3.07.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
2.11.3.07.01.16.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.941.000,00	
2.11.3.07.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.395.000,00	
2.11.3.07.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.395.000,00	
2.11.3.07.01.16.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.015.000,00	
2.11.3.07.01.16.10.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	315.000,00	
2.11.3.07.01.16.10.5.2.2.03.34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
2.11.3.07.01.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
2.11.3.07.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
2.11.3.07.01.16.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.321.000,00	
2.11.3.07.01.16.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.321.000,00	
2.11.3.07.01.16.18	Penilaian Koperasi Berprestasi	9.517.000,00	
2.11.3.07.01.16.18.5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
2.11.3.07.01.16.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
2.11.3.07.01.16.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
2.11.3.07.01.16.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.317.000,00	
2.11.3.07.01.16.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	962.000,00	

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
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	962.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	900.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	275.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.780.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22	Pembinaan usaha koperasi dan UKM	44.740.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.840.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.994.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.994.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.300.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.140.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.806.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.806.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	3.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	377.171.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12	Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan	330.095.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	328.445.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.320.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.448.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.872.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	296.412.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	296.412.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.203.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.203.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.660.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.660.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.800.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.800.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.050.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13	Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah	47.076.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.950.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.650.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.126.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.733.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.398.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.335.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.320.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	16.320.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.068.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	308.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	760.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.005.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.005.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	7.533.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08	Membangun jejaring dengan eksportir	7.533.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.383.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	551.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	551.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.520.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.210.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.102.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.102.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	13.849.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01	Pembinaan kemampuan teknologi industri	13.849.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.499.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.069.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.069.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	650.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	650.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	926.709.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	916.014.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.650.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	873.014.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.383.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.823.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.560.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.592.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	9.340.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.240.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	840.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	67.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	526.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	126.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	362.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	362.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	73.848.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	14.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	54.598.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	5.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.660.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.660.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	250.005.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.005.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10	Penyusunan profil perusahaan	10.695.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.495.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	984.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	984.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.620.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	770.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.565.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.285.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	891.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	891.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	130.818.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10	Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM	42.759.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.750.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.009.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.978.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.978.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.020.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.950.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.650.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa alat praktek	3.750.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.261.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.261.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11	Pembentukan Koperasi baru	37.857.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.250.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.250.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.250.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.607.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.047.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.047.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.690.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	14.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	490.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.200.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.670.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.670.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14	Penyusunan Profil Koperasi	6.280.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.830.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.350.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15	Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	5.967.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.167.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	567.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	567.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16	Sarasehan Gerakan Koperasi	31.715.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.715.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	481.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	481.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.210.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	210.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.784.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.784.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19	Pembinaan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	6.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.190.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	835.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	835.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.305.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	310.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	310.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.740.000,00	
2.11 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.740.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	1.156.429.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	52.354.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pengelolaan Pasar</i>
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.354.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	484.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	484.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.430.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.130.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	12.237.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.050.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.050.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.187.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	432.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	432.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.455.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09	Pendataan pedagang kaki lima	13.756.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pengelolaan Pasar
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.810.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.950.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.950.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.860.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.860.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.946.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	420.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	140.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	140.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.386.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.386.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 17	Pembangunan Shelter PKL Jl. Alibasah Sentot	188.124.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Alibasah Sentot
3.06 . 3.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	188.124.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	188.124.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	188.124.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 18	Penerbitan Tanda Daftar Usaha PKL	13.674.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPP
3.06 . 3.07.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.574.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.814.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.814.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	9.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Belanja Laminating	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Jalan jalan protokol di Kota Magelang</i>
3.06 . 3.07.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 19	Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang	83.077.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.077.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.097.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.097.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	79.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	79.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 20	Pemeliharaan shelter PKL	67.274.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Shelter PKL di Kota Magelang</i>
3.06 . 3.07.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.274.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.694.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	31.694.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.580.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.580.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 24	Rehabilitasi sedang/berat shelter PKL	299.437.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Shelter PKL Jl. Sigaluh, Jl. Alibasah Sentot</i>
3.06 . 3.07.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	299.437.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	299.437.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	299.437.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 26	Penyediaan jasa keamanan shelter PKL	213.634.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Shelter shelter PKL di Kota Magelang</i>
3.06 . 3.07.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	213.634.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	502.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	502.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	209.232.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	209.232.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 19 . 28	Pembangunan Shelter PKL Jl. Kalingga	212.862.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jl. Kalingga
3.06 . 3.07.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	212.862.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	212.862.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	212.862.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	36.256.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05	Diagnosis Sentra-Sentra Industri	36.256.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.656.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	478.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	478.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	362.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	266.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	96.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.016.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.016.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20	Program Pengelolaan Pasar	4.615.269.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar Rejowinangun
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01	Penempatan Pedagang Pasar	22.507.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.707.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	772.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	772.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02	Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban	10.770.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Cacaban</i>
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.870.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.303.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.303.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.367.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.367.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 03	Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun	36.395.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Rejowinangun</i>
3.06 . 3.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.624.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.624.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.624.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.771.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.237.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.175.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.062.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	10.534.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.534.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05	Operasi Penertiban Pasar	60.587.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Pasar pasar di Kota magelang</i>
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.587.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	581.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	581.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	198.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	198.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.808.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.808.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 06	Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo	21.192.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Kebonpolo
3.06 . 3.07.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.992.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.148.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.086.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.062.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.844.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.844.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 07	Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong	24.230.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Gotong Royong
3.06 . 3.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.330.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.478.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.823.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.655.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.852.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.852.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 11	Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar	924.108.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar pasar di Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	924.108.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	924.108.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	924.108.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 13	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Rejowinangun
3.06 . 3.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.425.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.075.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 14	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Kebonpolo
3.06 . 3.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.649.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.649.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 15	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Gotong Royong
3.06 . 3.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.690.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.690.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 16	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)	7.673.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Cacaban
3.06 . 3.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.673.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.331.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.331.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	792.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17	Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar	762.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar pasar di Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	42.320.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	42.320.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	720.040.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	697.440.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	697.440.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	21.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	21.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 18	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Sidomukti
3.06 . 3.07.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.690.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.690.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 19	Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti	15.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar Sidomukti
3.06 . 3.07.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.056.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.056.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	844.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	844.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20	Lomba Penataan Barang Dagangan dan K3 Pasar Tradisional	53.562.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar pasar di Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.462.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.022.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.892.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	130.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	40.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	40.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 21	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar	122.410.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar Rejowinangun
3.06 . 3.07.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	122.410.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	122.410.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	122.410.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 22	Pendataan Pedagang Pasar	17.104.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.150.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.954.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.209.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.209.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23	Pembinaan Petugas Retribusi Pasar	37.277.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.277.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.460.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.460.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.689.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.000.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.689.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.128.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.128.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24	Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar	43.296.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.478.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.450.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.450.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	27.028.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	27.028.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.818.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	698.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	698.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.640.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.640.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25	Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar	92.634.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.000.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.000.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.634.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.154.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.154.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	620.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	500.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00		
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.860.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 26	Survey Potensi Retribusi Pasar	46.382.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar se Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.382.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	392.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	392.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	43.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	43.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar	30.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	940.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	940.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 28	Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar	1.428.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar Cacaban, Pasar Rejowinangun
3.06 . 3.07.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.428.050.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.428.050.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.428.050.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar	171.938.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar se Kota Magelang
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.938.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	121.858.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	97.894.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.706.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.691.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.567.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.080.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43.780.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	6.300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30	Promosi Pasar Tradisional	142.394.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pasar Rejowinangun
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.694.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.566.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.566.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	9.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	1.350.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	368.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	368.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	86.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	68.850.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	10.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	6.750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.760.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.760.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31	Penyusunan DED Pembangunan Pasar Induk	500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	42.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	458.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.865.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.865.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.050.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.050.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	442.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	442.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.362.529.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.01 DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.01.00.00.5	BELANJA	6.839.726.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.839.726.000,00	
4.01.4.01.01.00.00	Non Kegiatan	6.839.726.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	6.839.726.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.949.726.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	573.573.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	63.574.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	831.681.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	78.707.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	31.770.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	17.615.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.10	Uang Paket	57.358.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	21.119.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	38.536.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	21.119.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	6.750.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	106.247.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	3.024.450.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	45.200.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	12.600.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Tunjangan Badan Legislasi	16.329.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	3.098.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.890.000.000,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.839.726.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.02.00.00.5	BELANJA	796.121.000,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	796.121.000,00	
4.01.4.01.02.00.00	Non Kegiatan	796.121.000,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	796.121.000,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	196.121.000,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	61.561.500,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	7.955.640,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	110.810.700,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	8.322.130,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.017.263,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	35.821,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	2.085.514,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	332.432,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(796.121.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.03 Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.03.00.00.5	BELANJA	40.792.426.000,00	
4.01.4.01.03.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.526.928.000,00	
4.01.4.01.03.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	13.526.928.000,00	
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	13.526.928.000,00	
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.514.928.000,00	
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.978.172.456,00	
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	752.424.511,00	
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	652.236.200,00	
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	318.146.675,00	
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	486.981.772,00	
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.844.593,00	
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	122.460,00	
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	261.916.969,00	
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	43.082.364,00	
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.012.000.000,00	
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	3.012.000.000,00	
4.01.4.01.03.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	27.265.498.000,00	
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.852.035.000,00	
4.01.4.01.03.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	16.255.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01.4.01.03.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.255.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan</i>
4.01.4.01.03.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.470.000,00	
4.01.4.01.03.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	11.470.000,00	
4.01.4.01.03.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.785.000,00	
4.01.4.01.03.01.01.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	4.485.000,00	
4.01.4.01.03.01.01.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Kotak Pos	300.000,00	
4.01.4.01.03.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	1.906.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.01.4.01.03.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.906.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.906.800.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	120.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	660.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.020.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	106.800.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	68.611.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.611.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	68.611.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.715.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	62.771.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.125.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	769.786.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	711.420.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	658.800.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	658.800.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	52.620.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	52.620.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.366.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.146.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.646.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	31.500.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.340.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.340.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	774.139.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	774.139.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	90.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	674.568.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	674.568.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	9.571.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.571.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	179.834.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	179.834.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	179.834.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	179.834.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	214.544.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	214.544.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	214.544.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	135.265.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	77.683.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.596.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	64.456.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.456.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.456.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	64.456.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	263.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	263.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	260.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	260.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	30.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	30.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	89.196.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.576.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	81.576.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	81.576.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	7.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	7.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	145.571.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.571.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	145.571.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	114.971.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	30.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	1.225.374.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.225.374.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.225.374.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	343.328.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	143.254.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	738.792.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.786.705.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.786.705.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.786.705.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.786.705.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	84.179.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	81.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	81.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.879.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.879.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.439.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	25.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	187.475.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	145.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	93.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	51.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	51.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.475.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	35.775.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5.402.482.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 04	Pengadaan mobil jabatan	887.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
4.01 . 4.01.03 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	887.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	887.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	887.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.333.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.333.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.333.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.333.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	24.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	24.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	35.275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	24.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	140.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	10.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	89.675.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	38.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	535.727.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	535.727.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	62.486.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	52.486.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	359.966.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	251.075.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	108.891.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	84.025.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	49.825.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	34.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	29.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	29.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	212.675.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	212.675.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	88.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	88.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	123.725.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	55.225.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	14.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 18	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	134.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan pakan ternak	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	127.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	127.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	51.790.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.790.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	51.790.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	51.790.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	492.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	490.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	490.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	210.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	280.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	180.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	180.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	115.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.108.230.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.108.230.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.108.230.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	144.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	281.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	682.130.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	16.320.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	75.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	75.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	164.330.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.330.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	164.330.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	149.330.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.260.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.260.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.260.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	102.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 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
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 04	Pengadaan pakaian KORPRI	3.300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum</i>
4.01 . 4.01.03 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 01	Belanja Pakaian KORPRI	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	89.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum</i>
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	84.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	42.040.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05	Pembinaan dan evaluasi administrasi	42.040.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan</i>
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.040.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.629.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.629.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.111.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.935.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	176.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	219.601.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	60.938.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	20.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	20.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.338.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.378.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	378.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	10.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.510.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	11.705.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.255.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.925.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.925.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	12.456.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.700.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.700.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.756.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.276.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	462.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.530.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	284.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	42.084.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.604.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.204.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.204.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.480.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Kota Magelang</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	12.377.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.177.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.553.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.553.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.964.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	231.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.601.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	132.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	60.630.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.430.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.130.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.130.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	9.151.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.751.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.992.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.992.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.373.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	231.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	142.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.386.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.386.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	24.747.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06	Perumusan kebijakan Penanganan Anak Putus Sekolah	24.747.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang</i>
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.397.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.903.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.903.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.514.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.984.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.080.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.080.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.150.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.050.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.750.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.750.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	64.007.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06	Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian	64.007.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.200.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.200.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.007.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.483.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.483.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.224.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.224.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	276.946.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17	Penyusunan Analisis Jabatan	146.778.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.400.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.400.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.400.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.378.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.828.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.828.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.250.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.114.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.294.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.980.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	840.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.996.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.996.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.190.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.190.000,00	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang</i>
4.05 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 36	Penyusunan Analisis Beban Kerja	130.168.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.250.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	84.250.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.250.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.918.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.915.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.915.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.750.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.423.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	863.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	560.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.250.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.250.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	90.128.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian</i>
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro	37.236.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.600.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.600.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.600.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.636.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.496.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.496.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian</i>
2.11 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat	52.892.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.600.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.600.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.400.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.892.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.552.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.552.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
2.11 . 4.01.03 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.400.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	84.340.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bag. Perekonomian</i>
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11	Pengendalian Inflasi Daerah	84.340.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.600.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.200.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.200.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.740.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.127.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.127.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.538.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.020.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	518.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.125.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.14 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.104.229.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	122.921.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat</i>
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.550.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.550.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.550.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.371.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.871.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.871.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 09	Siaran keliling	15.540.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat</i>
2.10 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.540.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	8.400.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.140.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.140.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11	Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik	118.182.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat</i>
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.182.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	626.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	626.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	105.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	105.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.556.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.656.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 19	Pengelolaan Website	13.666.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat
2.10 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.900.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.900.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	766.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	766.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	766.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20	Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan	471.780.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	471.780.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	465.120.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	465.120.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25	Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah	362.140.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.700.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.700.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	338.440.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.369.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.369.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	267.001.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	48.600.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang</i></p>
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	84.825.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	20.366.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	113.210.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.070.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	68.750.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	840.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	85.374.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09	<i>Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL</i>	85.374.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.800.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.800.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.774.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.017.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.017.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.175.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.870.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.870.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.160.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	2.810.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.152.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	34.492.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	522.070.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)	182.315.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	103.525.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan</i>
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.925.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.025.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	20.900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	20.900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.790.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.925.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.925.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	30.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.450.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	23.320.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.130.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.665.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.665.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan</i>
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	115.931.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.550.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.250.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.800.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.800.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.381.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.551.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.551.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.650.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	550.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.100.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.900.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16	Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah	12.801.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan</i>
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.401.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.261.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.261.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17	Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang	76.090.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang</i>
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.550.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.550.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.550.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.540.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	924.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	924.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.250.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.818.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.818.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.818.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.818.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.730.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.730.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	50.346.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang</i>
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.400.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.400.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.400.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.946.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.482.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.032.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.577.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	308.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.089.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.597.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.597.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.290.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.290.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	23.136.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang</i>	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.700.000,00		
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.700.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.700.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.436.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.214.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.214.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.902.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	447.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.960.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	495.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota	61.451.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang</i>
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.380.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.380.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.380.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.071.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.222.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	154.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.642.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	426.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.574.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.574.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.275.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.275.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	24.519.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12	Penyampaian Informasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT	24.519.000,00	<i>Sumber Dana : DBHCHT</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian</i>
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.769.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.920.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.920.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.694.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	350.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	150.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.094.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	975.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	975.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
3.06 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	531.885.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	531.885.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.200.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	65.200.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.200.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	466.685.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.575.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.575.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.160.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.160.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.690.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.690.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	440.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	440.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	370.096.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22	Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial	243.609.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	163.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	160.200.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	160.200.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.809.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.999.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.999.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.530.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.530.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.680.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.680.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.600.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.600.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27	Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	66.455.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.600.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.600.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.855.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.755.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.755.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 31	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Hibah dan Bantuan Sosial	60.032.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.03 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.06 . 4.01.03 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.700.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.700.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.332.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.850.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.232.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.002.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.230.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	80.819.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	72.319.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian</i>
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.300.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.100.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.100.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.019.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.016.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.016.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.073.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.762.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	311.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 35	Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup	8.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian</i>
2.05 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.150.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.950.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	974.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	974.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	201.332.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	201.332.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat</i>
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.982.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.982.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.982.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	192.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	192.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	59.213.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak	59.213.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang</i>
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.800.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.600.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.600.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.413.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.263.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.263.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	340.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	340.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.520.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.340.000,00	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.02 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan</i>	
4.06 . 4.01.03 . 16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	88.787.000,00		
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09	Pembinaan Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	88.787.000,00		
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.800.000,00		
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.800.000,00		
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.800.000,00		
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.987.000,00		
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.544.000,00		
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.544.000,00		
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00		
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.200.000,00		
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.003.000,00		
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.003.000,00		
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.500.000,00		
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.500.000,00		
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.740.000,00		
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.740.000,00		
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00		
4.06 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	2.986.185.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum</i>
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	181.740.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	116.400.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	116.400.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	116.400.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.340.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.840.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	63.840.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	73.749.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan</i>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.949.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	565.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	565.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	724.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	724.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	23.760.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	465.676.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	116.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	116.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	116.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	349.276.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	63.840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	272.936.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	145.340.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum</i>
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	127.596.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	478.380.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	116.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	116.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	116.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	361.980.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	24.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	336.380.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	336.380.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07	Koordinasi stabilitas daerah	743.719.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan</i>
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	718.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	709.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	709.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.919.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.719.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.719.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15	Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru	48.210.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian</i>
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.110.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	994.711.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat</i>
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	356.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	240.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	240.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	115.920.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	115.920.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	638.191.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.491.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.491.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	127.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	31.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	218.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	218.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	209.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	28.364.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	28.364.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Umum</i>
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.964.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.444.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.444.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.18 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	25.120.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57	Koordinasi Pemantapan Kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	25.120.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang</i>
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.550.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.570.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.806.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.806.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.484.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	170.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.984.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.130.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.250.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.150.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.050.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	84.104.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15	Penanganan Pengaduan Masyarakat	84.104.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat</i>
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.104.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.124.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.124.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	57.332.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03	Penyusunan Bagan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah	19.836.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang</i>
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.600.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.600.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.236.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.161.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.161.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.085.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.540.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	945.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 04	Penyusunan Pedoman Pakaian Dinas	37.496.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang</i>
4.02 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.750.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.746.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.951.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.001.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.335.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	615.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.995.000,00	
4.02 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.995.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	577.554.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	140.807.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan</i>
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.280.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.580.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.300.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	280.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.527.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.552.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.552.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.945.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	675.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	920.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.780.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.630.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang</i>
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	84.750.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	84.750.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	53.884.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.184.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	954.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	954.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.953.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.100.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	5.140.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.788.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.480.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	880.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.597.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	29.277.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	382.863.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	107.200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	106.300.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.663.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.880.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.770.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	110.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.768.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.768.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.698.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	44.950.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.575.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	6.673.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.195.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.100.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	495.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.829.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	5.380.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	849.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.618.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.195.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	30.621.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.802.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	81.775.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	81.775.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.900.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.900.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	313.766.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	139.269.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.200.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.200.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.200.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.069.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.173.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.173.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.276.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.276.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.620.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.620.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Konservasi SDA	123.140.000,00	<i>Sumber Dana : DBHCHT</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian</i>
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.200.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.200.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.200.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.940.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.360.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.360.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.680.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.680.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 42	Pengadaan Sumur Resapan	17.825.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan</i>
2.05 . 4.01.03 . 17 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.825.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 42 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	17.825.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 42 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	17.825.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47	Sosialisasi Penghematan Energi Dan Air Serta Pemanfaatan Energi Terbarukan	33.532.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian</i>
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.632.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.442.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.442.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.700.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.950.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.05 . 4.01.03 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	816.705.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	816.705.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.800.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.800.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.600.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	784.905.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.229.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.229.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	754.900.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	55.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	699.300.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	776.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	776.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18	Program Pendidikan Non Formal	428.795.000,00	

*Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Bagian Hubungan Masyarakat*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14	Festival Anak Soleh Indonesia	195.805.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.100.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188.305.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.814.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.988.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	826.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.761.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.250.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.186.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.650.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.650.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.180.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	25.740.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.800.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.800.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	108.500.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	108.500.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16	Pelaksanaan MTQ tingkat Kota	179.116.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.100.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.616.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.015.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.020.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	995.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.761.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.250.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	800.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	700.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.186.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.150.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.150.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.390.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.840.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	128.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	128.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17	Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional	53.874.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.100.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.374.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.209.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.209.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.065.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.840.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.400.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.400.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.01 . 4.01.03 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	300.046.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06	Fasilitas/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan	47.187.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan</i>
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.737.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.147.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.147.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	60.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.630.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.630.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08	Fasilitas Kegiatan APEKSI	220.727.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian Tata Pemerintahan	
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.727.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.177.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.177.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Kontribusi APEKSI/FORSESDASI	64.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	152.960.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	152.960.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09	Fasilitasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	32.132.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Kota Magelang Bagian Tata Pemer
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.132.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	552.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	552.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Kontribusi APEKSI/FORSESDASI	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.980.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.980.000,00		
1.06 . 4.01.03 . 19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	35.385.000,00		
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07	Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo	35.385.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.350.000,00		
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.150.000,00		
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00		
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00		
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00		
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.035.000,00		
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	796.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	796.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.250.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.064.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	64.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.085.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	985.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	600.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.290.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.300.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.509.822.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05	Publikasi peraturan perundang-undangan	49.937.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda</i>
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.637.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.445.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.295.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	11.610.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.287.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.287.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	58.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian</i>
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.105.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.105.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09	Sosialisasi Peraturan Daerah	216.865.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Gedung Wanita Kota Magelang
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.365.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.990.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	990.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	124.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.935.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.935.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10	Pengelolaan JDI Hukum	61.711.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Walikota Magelang dan Perangkat Daerah Kota
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.411.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.867.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.537.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	330.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.185.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	40.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	795.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.909.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.379.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	530.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.080.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.080.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14	Rakor aparat penegak hukum	87.211.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	78.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.311.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.336.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.336.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	62.220.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Ruang Sidang Lantai 1 Kantor Walikota Magelang
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.220.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.990.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	990.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.830.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.830.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28	Fasilitas kegiatan RANHAM	36.401.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.551.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	222.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	222.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.765.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.765.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.564.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.564.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 42	Penyusunan Program Legislasi Daerah	12.030.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
4.01 . 4.01.03 . 19 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.785.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.755.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.795.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.795.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43	Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda	223.235.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	121.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.035.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.210.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.210.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44	Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU	100.111.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.111.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.735.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.735.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.256.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.256.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46	Asistensi Pembahasan Raperda	147.825.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda dan DPRD Kota Magelang
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Gedung Kyai Sepanjang Kota Magelang</i>
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47	Penyuluhan Hukum Terpadu	27.696.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.046.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.995.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	495.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.445.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.795.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.006.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.006.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48	Pemberian Bantuan Hukum	153.053.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda</i>
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.653.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	273.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	273.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	109.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Pendaftaran Perkara	14.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56	Evaluasi Produk Hukum	39.498.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.898.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	273.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	273.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.025.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	925.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 56 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57	Pemberian Layanan Hukum	191.462.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Hukum Setda
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	165.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.162.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.412.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.412.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.060.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan</i>
4.01 . 4.01.03 . 19 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.060.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	42.067.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.717.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.253.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.253.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.484.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.484.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.980.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 19 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.980.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	591.560.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang</i>
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10	Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	550.437.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	375.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	375.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.437.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.517.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.517.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.445.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.445.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.675.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.050.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.625.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	132.800.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	132.800.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12	Verifikasi Rencana Umum Pengadaan	41.123.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian pembangunan</i>
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.250.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.700.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.550.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.550.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.873.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.254.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.254.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.969.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.969.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.710.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.710.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	157.650.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	157.650.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota</i> <i>MAgelang</i>
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.650.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.100.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	25.100.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	9.600.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.600.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.600.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.850.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.350.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	94.500.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	94.500.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	97.407.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10	Inventarisasi nama gang/jalan	41.699.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang Bagian</i> <i>Tata Pemerintahan</i>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.149.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.339.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.339.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13	Pembinaan organisasi perangkat daerah	25.081.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.581.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.306.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.306.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.935.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	462.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.189.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	284.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18	Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang	30.627.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Tata Pemerintahan</i>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.127.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.697.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	308.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	189.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	950.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20	Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah	279.092.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01	Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah	109.048.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian</i>
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.000.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.600.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.600.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.048.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.498.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.498.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.160.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.160.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.890.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.890.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 02	Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah	28.547.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian</i>
3.07 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.900.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.500.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07.4.01.03.20.02.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
3.07.4.01.03.20.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.647.000,00	
3.07.4.01.03.20.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.157.000,00	
3.07.4.01.03.20.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.157.000,00	
3.07.4.01.03.20.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
3.07.4.01.03.20.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
3.07.4.01.03.20.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	
3.07.4.01.03.20.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.290.000,00	
3.07.4.01.03.20.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.200.000,00	
3.07.4.01.03.20.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.200.000,00	
3.07.4.01.03.20.04	Penyusunan Laporan Kinerja Perusahaan Daerah	25.652.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian</i>
3.07.4.01.03.20.04.5.2.1	Belanja Pegawai	16.950.000,00	
3.07.4.01.03.20.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.350.000,00	
3.07.4.01.03.20.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.350.000,00	
3.07.4.01.03.20.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
3.07.4.01.03.20.04.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
3.07.4.01.03.20.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.702.000,00	
3.07.4.01.03.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.810.000,00	
3.07.4.01.03.20.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.810.000,00	
3.07.4.01.03.20.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.407.000,00	
3.07.4.01.03.20.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.200.000,00	
3.07.4.01.03.20.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
3.07.4.01.03.20.04.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	207.000,00	
3.07.4.01.03.20.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
3.07.4.01.03.20.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
3.07.4.01.03.20.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda	79.005.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian</i>
3.07.4.01.03.20.06.5.2.1	Belanja Pegawai	60.600.000,00	
3.07.4.01.03.20.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.200.000,00	
3.07.4.01.03.20.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.200.000,00	
3.07.4.01.03.20.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
3.07.4.01.03.20.06.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
3.07.4.01.03.20.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.405.000,00	
3.07.4.01.03.20.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.285.000,00	
3.07.4.01.03.20.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.285.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.300.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.300.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08	Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah	36.840.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Perekonomian
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.750.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.750.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.750.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.090.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.465.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.465.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	
3.07 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.350.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	50.074.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	50.074.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.06 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.200.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.874.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	502.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	502.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.672.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.672.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	172.563.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02	Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	8.644.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda kota Magelang</i>
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.744.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.929.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.929.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03	Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	81.177.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.227.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.422.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.422.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.205.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	17.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.520.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	586.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.574.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 04	Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	82.742.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.992.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.930.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.930.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.082.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.032.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.580.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.580.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	581.599.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20	Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah	260.354.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.750.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.750.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.250.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	215.854.000,00	

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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.234.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.234.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	86.945.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.200.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	30.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.600.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	13.670.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	350.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	37.125.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.325.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.075.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	40.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.805.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.380.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	10.675.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.750.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.370.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.125.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	49.130.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	5.115.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.750.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 3 . 55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	25.750.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 20 . 5 . 2 . 3 . 55 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	25.750.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22	Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah	19.569.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.069.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.713.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.713.000,00	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.386.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.201.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	185.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat	66.042.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.100.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.100.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.100.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.942.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.689.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.689.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.883.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	983.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.450.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.450.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi	53.735.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.700.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.700.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.700.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.035.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.702.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.702.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.883.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	983.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.490.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.490.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota	8.278.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda Kota Magelang	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.150.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.150.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.128.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	999.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	999.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	124.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	76.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	429.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	429.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)	56.134.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.600.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.600.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.600.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.534.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.150.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.150.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.624.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.524.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.760.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.760.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	60.355.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.300.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.300.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.300.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.055.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.889.000,00		
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.889.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.926.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	4.700.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.226.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.300.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.300.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67	Pengendalian Administrasi Pembangunan	57.132.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Pembangunan
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.132.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.074.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.074.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.348.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.348.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.710.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 21 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.710.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	65.938.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09	Koordinansi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	65.938.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.538.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.778.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.778.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	900.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	700.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang
1.05 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.860.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	879.587.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	169.185.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.950.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.035.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.555.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.555.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.035.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	27.100.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	9.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	3.750.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.450.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.050.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.950.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	8.235.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	47.150.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.650.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	7.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	18.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	19.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.395.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.075.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.700.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.700.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02	Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H	202.587.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang</i>
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.450.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.850.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.850.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.137.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.297.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.297.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	150.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	150.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	119.110.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.750.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	455.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	3.150.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	110.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.380.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	44.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.025.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.025.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.155.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	495.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	22.660.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03	Fasilitas Pelayanan Kehidupan Beragama	247.670.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota Magelang</i>
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.650.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.050.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.050.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.020.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.245.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.245.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.010.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	9.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.065.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.100.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	4.470.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	40.325.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	16.950.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	11.375.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	12.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	133.540.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	132.880.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04	Pelatihan Pemulasaraan Jenazah	86.691.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kota
			<i>Magelang</i>
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.850.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.250.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.841.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.608.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.608.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.716.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.716.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.217.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	450.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.245.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	315.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	8.225.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.982.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.300.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.700.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.195.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.695.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.305.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.315.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 05	Pengelolaan BAZNAS Kota Magelang	173.454.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.454.000,00	Lokasi Kegiatan : Setda Kota Magelang
1.05 . 4.01.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.604.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.604.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	150.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.250.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.250.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(40.792.426.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.04 Sekretariat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.04.00.00.5	BELANJA	27.035.417.000,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.368.160.000,00	
4.01.4.01.04.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.368.160.000,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.368.160.000,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.874.960.000,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.136.007.935,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	114.441.581,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	142.775.325,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	34.174.525,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	74.304.731,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.112.127,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	15.931,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	37.513.352,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	6.134.493,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	493.200.000,00	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	493.200.000,00	
4.01.4.01.04.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	24.667.257.000,00	
4.01.4.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.269.504.000,00	
4.01.4.01.04.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	357.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
4.01.4.01.04.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	357.000,00	
4.01.4.01.04.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
4.01.4.01.04.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
4.01.4.01.04.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	132.000,00	
4.01.4.01.04.01.01.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	132.000,00	
4.01.4.01.04.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	203.100.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
4.01.4.01.04.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	203.100.000,00	
4.01.4.01.04.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	203.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	108.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Layanan TV Kabel	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	37.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	37.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	259.543.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	201.580.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	156.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	156.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	45.580.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	45.580.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.963.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.221.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.521.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	11.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.742.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	34.742.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	161.269.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.269.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.181.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.181.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	139.488.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	139.488.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	26.076.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.076.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.076.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.076.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.752.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.752.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.752.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.236.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.516.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.308.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.308.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.308.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.308.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	56.225.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.225.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.225.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	56.225.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 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
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	8.596.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.596.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.596.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.046.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	74.419.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.419.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	74.419.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.319.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	38.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6.947.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.947.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.947.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.947.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	214.632.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	214.632.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	209.232.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	174.360.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	34.872.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	191.475.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setwan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.475.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	191.475.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	191.475.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	29.152.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.360.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	28.360.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	28.360.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	792.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	792.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	792.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.538.976.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	1.692.329.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setwan
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.692.329.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.692.329.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.692.329.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.093.127.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setwan
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.093.127.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	656.601.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	656.601.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	379.976.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	379.976.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	56.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	56.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	117.116.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.366.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.395.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	33.825.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.180.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.390.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	201.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	178.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	23.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	73.770.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45.066.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	28.704.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	227.443.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	226.393.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	101.236.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	83.950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	13.740.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.546.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	85.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	124.908.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	67.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	57.408.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	353.072.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	353.072.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	353.072.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	83.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	236.472.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	35.210.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.210.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.210.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.210.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.679.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.679.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.679.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.679.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	199.421.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	199.421.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.521.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	274.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	274.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	937.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	892.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	197.310.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 08	Belanja Pakaian Sipil Resmi	87.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	872.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	872.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	872.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	413.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	413.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	459.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	459.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	56.380.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD</i>	9.450.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02	<i>Penyusunan laporan keuangan semesteran</i>	3.630.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.330.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	530.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	530.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 03	<i>Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran</i>	2.906.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
4.01 . 4.01.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.056.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	561.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	561.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	495.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	495.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.743.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : setwan	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.643.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	569.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	569.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.074.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.047.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	27.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	6.860.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.060.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	934.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	934.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	400.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	400.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	726.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	726.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	17.221.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.721.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.426.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.426.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.335.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	335.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	5.141.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.541.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	414.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	414.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	627.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	627.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	7.429.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.279.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.355.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.355.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.868.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	68.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.056.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15	Program Pengembangan data/informasi	33.836.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.03 . 4.01.04 . 15 . 23	Penyusunan Profile DPRD	33.836.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.636.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	436.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	436.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.200.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	11.288.397.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	532.756.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	503.956.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.372.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.372.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	196.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	196.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.584.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.534.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	269.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	269.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	260.897.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.022.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.422.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.422.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.875.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.682.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.682.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.943.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	45.543.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	140.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	140.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04	Rapat-rapat paripurna	170.129.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.329.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.379.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.975.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	6.004.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	7.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.850.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.850.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	104.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	104.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05	Kegiatan Reses	1.297.410.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.075.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.075.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.075.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.285.335.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.085.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	116.085.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	334.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	225.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	187.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	187.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	180.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	30.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	346.500.000,00	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	346.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	112.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	112.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	6.098.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Seretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.098.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.097.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.097.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08	Sosialisasi perturan perundang-undangan	79.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09	Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD	36.330.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.330.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.330.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.330.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11	Pendidikan dan Pelatihan Formal	2.373.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : setwan
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.373.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.373.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.373.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13	Fasilitasi dan koordinasi kerjasama pelaksanaan kegiatan Setwan dan DPRD	439.325.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Setwan
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	426.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	426.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	426.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.325.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.565.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.565.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.860.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	360.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
2.18 . 4.01.04 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	54.470.000,00	
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	54.470.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.200.000,00	
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.200.000,00	
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.200.000,00	
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.270.000,00	
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.743.000,00	
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.743.000,00	
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.527.000,00	
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	487.000,00	
2.18 . 4.01.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.040.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	158.500.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	158.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.500.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	158.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	21.000.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	105.000.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	32.500.000,00	
2.05 . 4.01.04 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	195.773.000,00	
2.05 . 4.01.04 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	195.773.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.05 . 4.01.04 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
2.05 . 4.01.04 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.05 . 4.01.04 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
2.05 . 4.01.04 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.423.000,00	
2.05 . 4.01.04 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	194.423.000,00	
2.05 . 4.01.04 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	194.423.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.035.417.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.05.00.00.4	PENDAPATAN	97.750.000,00	
4.01.4.01.05.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	97.750.000,00	
4.01.4.01.05.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	97.750.000,00	
4.01.4.01.05.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	96.550.000,00	
4.01.4.01.05.00.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	96.550.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.01.4.01.05.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.200.000,00	
4.01.4.01.05.00.00.4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan Gedung	1.200.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4.01.4.01.05.00.00.5	BELANJA	16.483.249.000,00	
4.01.4.01.05.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.342.926.000,00	
4.01.4.01.05.00.00	Non Kegiatan	8.342.926.000,00	
4.01.4.01.05.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	8.342.926.000,00	
4.01.4.01.05.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.918.439.000,00	
4.01.4.01.05.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.323.241.847,00	
4.01.4.01.05.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	598.144.951,00	
4.01.4.01.05.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	314.752.900,00	
4.01.4.01.05.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	150.904.600,00	
4.01.4.01.05.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	314.366.168,00	
4.01.4.01.05.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.580.291,00	
4.01.4.01.05.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	61.752,00	
4.01.4.01.05.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	177.640.980,00	
4.01.4.01.05.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	28.745.511,00	
4.01.4.01.05.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.419.600.000,00	
4.01.4.01.05.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.419.600.000,00	
4.01.4.01.05.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.887.000,00	
4.01.4.01.05.00.00.5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.827.000,00	
4.01.4.01.05.00.00.5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	60.000,00	
4.01.4.01.05.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	8.140.323.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.494.889.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	152.443.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.443.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	152.443.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	21.660.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	61.803.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	53.980.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.880.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.880.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	17.885.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.885.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.885.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.210.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	16.675.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	354.754.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	329.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	329.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	329.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.354.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.274.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.272.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.002.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.080.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.080.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	233.493.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	233.493.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.562.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.562.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.534.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.534.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	214.032.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	52.308.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	161.724.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	765.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	765.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	108.747.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.747.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.747.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	108.747.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43.656.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.656.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.656.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.327.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	34.329.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.392.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.392.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.392.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.392.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	26.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.940.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.940.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	26.940.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	9.639.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
4.01 . 4.01.05 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.639.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.639.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	782.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	540.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	8.317.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	146.423.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.423.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	128.423.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	31.251.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66.096.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	31.076.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	268.320.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	268.320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	268.320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	268.320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	52.308.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.308.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.308.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	52.308.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	62.009.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.009.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.537.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.537.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.872.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.960.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.960.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.933.253.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	336.536.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	336.536.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	258.185.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	258.185.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	65.466.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	65.466.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	12.885.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	12.885.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	78.283.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	78.283.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	78.283.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	35.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	42.983.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	313.019.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	313.019.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.227.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	13.227.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	299.792.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	299.792.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5.190.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.190.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.120.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.120.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.070.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.070.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	240.255.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.155.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	76.791.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	70.204.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.997.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	928.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.662.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	160.364.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	131.194.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	29.170.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	177.436.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.436.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	177.436.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	17.092.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.931.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	128.413.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7.395.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.395.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.395.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.395.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	49.120.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
4.01 . 4.01.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.120.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	49.120.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	49.120.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	1.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
4.01 . 4.01.05 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 33	Pengadaan Papan Informasi	5.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Pos Paud Kelurahan Jurangombo Utara
4.01 . 4.01.05 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	718.719.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
4.01 . 4.01.05 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.765.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	43.765.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43.765.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	674.954.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	674.954.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	674.954.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	127.588.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	23.796.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	996.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	996.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	996.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	10.657.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.657.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.947.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.947.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	8.411.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.411.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	856.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	856.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	11.457.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.457.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.947.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.947.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	20.397.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.397.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.423.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.423.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.664.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.664.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	29.894.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.894.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.058.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.058.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.526.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.326.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	10.398.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.298.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.908.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.908.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.476.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	476.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.914.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.914.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	12.578.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.578.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.732.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.732.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.381.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	381.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.465.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	6.980.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	6.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.630.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.098.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.098.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.663.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	198.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	489.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	489.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	113.416.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	4.390.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
2.06 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.352.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.352.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.352.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.038.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.430.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.430.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	608.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	608.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	109.026.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.326.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.433.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.433.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.475.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	61.200.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	10.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	240.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.990.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	24.303.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.070.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.233.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.715.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.715.000,00	
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	51.810.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	25.521.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.450.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.071.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.062.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.062.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.306.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	500.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	36.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	185.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	65.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.368.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.992.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.376.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.150.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.150.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70	Lomba Semarak Anak	7.952.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.302.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	757.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	757.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	880.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	480.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	720.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	720.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.815.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.815.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.500.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.500.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	18.337.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.587.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	723.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	723.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.006.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	175.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	33.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	198.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	268.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	268.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.090.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.090.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	100.684.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	100.684.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.684.000,00	Lokasi Kegiatan : Perpustakaan Kelurahan Jurangombo Selatan
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.004.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.436.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	568.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.110.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	960.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	90.000.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	150.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	415.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	415.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	495.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	5.000.000,00	
2.17 . 4.01.05 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	5.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15	Program Pengembangan data/informasi	38.370.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	38.370.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.742.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.842.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.842.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.628.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.435.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.435.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.100.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.068.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.055.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.769.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	244.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.025.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.025.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	6.328.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	6.328.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.778.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.828.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.828.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	394.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	394.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.156.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.640.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	516.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	291.850.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	260.828.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	260.828.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	509.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	509.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	186.600.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	166.200.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi	20.400.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	71.726.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.710.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.963.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	51.553.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	500.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.993.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.993.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44	Pengembangan Kampung Organik	31.022.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.022.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	479.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	479.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.674.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	834.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.310.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	2.330.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	8.200.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.133.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	270.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	198.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.520.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	285.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.191.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.191.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.760.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.760.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
2.10 . 4.01.05 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	18.410.000,00	
2.10 . 4.01.05 . 15 . 19	Pengelolaan Website	18.410.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
2.10 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
2.10 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
2.10 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
2.10 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	410.000,00	
2.10 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00	
2.10 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	106.504.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	44.180.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.980.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.782.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	34.872.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	15.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	60.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	28.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	28.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	21.612.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.412.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.768.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.768.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.066.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	33.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	198.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.800.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	568.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	568.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.910.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.910.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.100.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.100.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	40.712.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.662.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.982.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	34.872.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	160.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.950.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	40.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	40.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.240.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	68.631.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	10.760.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.660.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	740.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	740.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	57.871.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.300.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.571.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.007.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.007.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.890.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	140.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	760.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	315.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	187.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.068.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.920.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	983.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	983.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.560.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	150.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	300.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.881.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.681.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.200.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	13.210.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	13.210.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.810.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	353.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	353.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.160.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.160.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	317.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	317.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	9.502.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	9.502.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.852.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.319.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.319.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.040.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	240.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.343.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.343.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.08 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	720.178.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	720.178.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	615.540.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	177.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	177.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	438.540.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	438.540.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.638.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.737.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.737.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.194.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	420.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	244.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	160.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	20.370.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.077.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.077.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	80.630.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	80.630.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	64.874.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	64.874.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.350.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.350.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.524.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.010.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.010.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.887.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.800.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	87.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	434.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	434.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.993.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.663.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	330.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	40.450.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	40.450.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.750.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.750.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	36.502.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	36.502.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.002.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.113.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.113.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.170.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	315.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	87.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	708.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.060.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.009.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.009.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.810.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.810.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	
2.18 . 4.01.05 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	115.936.000,00	
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	115.936.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.800.000,00	
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.800.000,00	
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.800.000,00	
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.136.000,00	
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.232.000,00	
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.020.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	212.000,00	
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.904.000,00	
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.679.000,00	
2.18 . 4.01.05 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4.358.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	4.358.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kelurahan Magersari</i>
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.158.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.363.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	8.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	120.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	69.509.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	69.509.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.309.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.079.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.079.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.271.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	700.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	7.058.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	283.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	670.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	360.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.177.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	874.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	303.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.960.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	460.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.672.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.886.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.786.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.600.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.600.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.650.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	16.650.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	
4.04 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	93.687.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	93.687.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.700.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.987.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.527.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	5.820.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.707.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.808.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	900.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	258.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	45.600.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.050.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	271.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	271.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.900.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.011.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.431.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.580.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.970.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.970.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	109.566.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	29.822.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.422.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	309.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	309.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.320.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	120.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	980.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	810.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	810.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.078.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	628.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	450.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.105.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.105.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	79.744.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.050.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.050.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.050.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.694.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	94.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.340.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	3.340.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.438.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	100.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	85.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	300.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	136.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	6.987.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.760.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	237.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	237.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	350.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	350.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.180.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	80.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.600.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	500.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.055.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.350.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.705.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	6.455.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 18 . 04	 Penyelenggaraan Peringatan Hari besar Keagamaan	6.455.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	 Belanja Pegawai	1.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari</i>
1.05 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	 Belanja Barang dan Jasa	4.955.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	495.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	105.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	20.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	370.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.05 . 18	Program Pendidikan Non Formal	29.634.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	29.634.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.684.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	647.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	647.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.510.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.200.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	590.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	870.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	120.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.307.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.307.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.600.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.600.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	6.221.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	6.221.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.121.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	315.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	240.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.366.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.366.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	84.557.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	84.557.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.057.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.046.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.046.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.915.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	385.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	22.500.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.916.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.960.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.956.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.780.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.780.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.400.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	3.400.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	27.940.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	12.208.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.408.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	708.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	708.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.140.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	240.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	15.732.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.732.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	852.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	852.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.080.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.000.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	25.193.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	6.243.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.743.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.501.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	33.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	198.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	392.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	392.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06	Kader piket bersama davis	18.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	114.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	114.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.900.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	26.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	26.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	106.705.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	15.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
2.13 . 4.01.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	90.955.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.955.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	318.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	318.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.972.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.972.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.046.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	206.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	150.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.690.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	436.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	436.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	800.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.968.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.818.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.150.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	34.215.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	34.215.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	17.095.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	17.095.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.450.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.645.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.309.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.309.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.598.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	478.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.384.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.384.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.554.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.554.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	53.085.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	53.085.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Tidar Utara</i>
1.02 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.085.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.085.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	53.085.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	19.280.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	19.280.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
2.13 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.280.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	264.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	816.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	18.000.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	200.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	123.473.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	13.767.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.817.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.447.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.447.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.090.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	590.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.313.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	688.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	625.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	182.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	182.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.785.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.785.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
4.03 . 4.01.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	81.359.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.756.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.100.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.956.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.956.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.603.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.857.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.857.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.654.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	235.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	161.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.408.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	20.850.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.852.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.090.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	762.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	665.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	215.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	450.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.375.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.375.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	25.630.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.650.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.850.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.850.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.980.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.077.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.077.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.940.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.350.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	470.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.120.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	818.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	744.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	74.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.145.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.145.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 21	Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	2.717.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
4.03 . 4.01.05 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	317.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	247.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	247.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	45.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	25.319.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	25.319.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.619.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.409.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.409.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.713.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	198.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	482.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	482.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.115.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.115.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	10.320.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	10.320.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.670.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.205.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.205.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.040.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	240.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	700.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	700.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	92.013.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24 . 05	Penataan RTH	41.132.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan</i>
2.05 . 4.01.05 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.464.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.464.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.000.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.464.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	28.668.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	28.668.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal - Konstruksi Taman	28.668.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	50.881.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
2.05 . 4.01.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.881.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.249.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	16.455.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.326.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	468.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	29.632.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	29.632.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	20.309.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02	<i>kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular</i>	9.409.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.759.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.276.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.276.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.040.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	240.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.343.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.343.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 07	<i>kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu</i>	4.025.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.02 . 4.01.05 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.675.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	170.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	605.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	605.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.05 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12	Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma	6.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.375.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	393.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	393.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	33.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	323.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	323.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	726.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	726.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.700.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.700.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	50.859.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	28.856.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.206.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.180.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.180.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.385.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	360.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.900.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.361.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.361.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.130.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.510.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	22.003.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.603.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.740.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	303.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	303.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.510.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.760.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.750.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	45.800.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16	Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	45.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Selatan
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.850.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	355.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	355.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	35.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	355.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	325.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.140.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	7.140.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.000.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	28.665.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	14.450.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	230.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.384.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	69.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	80.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.570.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.250.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06	Pelayanan kesehatan	14.215.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.215.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	246.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	246.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.540.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	349.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	349.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.480.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.280.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	14.027.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	5.270.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Masyarakat sehat
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.070.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	730.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.312.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	33.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	159.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.050.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	408.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	408.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	8.757.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Srlatan
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.257.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.490.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	240.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	112.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.805.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.805.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Selatan	238.743.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I	15.426.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.03 . 4.01.05 . 34 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.176.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.876.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	14.876.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV	58.648.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.03 . 4.01.05 . 34 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.398.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	57.848.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	57.848.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 35	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V	8.306.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan</i>
1.03 . 4.01.05 . 34 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.056.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.856.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	7.856.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 39	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX	66.686.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.03 . 4.01.05 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.436.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	65.886.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	65.886.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 44	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XIV	22.826.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.03 . 4.01.05 . 34 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.576.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.234.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	22.234.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	342.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	342.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 49	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	12.383.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.03 . 4.01.05 . 34 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.133.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.833.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	11.833.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 49 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 49 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 53	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.03 . 4.01.05 . 34 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 34 . 53 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 53 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	7.100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 53 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 53 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 55	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	11.968.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.03 . 4.01.05 . 34 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.718.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 55 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.418.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 55 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	11.418.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 55 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 55 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 92	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Selatan
1.03 . 4.01.05 . 34 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.300.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.399.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	901.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 92 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.700.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 34 . 92 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.700.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari	116.691.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V	31.991.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.03 . 4.01.05 . 35 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.241.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	28.167.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	28.167.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 35 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.03 . 4.01.05 . 35 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	94.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.932.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	27.932.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	19.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.03 . 4.01.05 . 35 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	94.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.132.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	18.132.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 34 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 53	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magersari
1.03 . 4.01.05 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	31.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 35 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 36	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara	122.754.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 26	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	22.629.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jurangombo Utara</i>
1.03 . 4.01.05 . 36 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.979.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	221.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	221.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	149.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	149.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.009.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	21.009.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 27	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	35.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RT. 03 dan RT. 04 Kelurahan Jurangombo Utara</i>
1.03 . 4.01.05 . 36 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	38.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	33.957.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	33.957.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 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 . 4.01.05 . 36 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.700.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	32.700.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 36 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RT. 04 RW. III Kelurahan Jurangombo Utara
1.03 . 4.01.05 . 36 . 36	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III	6.825.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.825.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RT. 06& RT. 08 RW. VIII Kelurahan Jurangombo Utara
1.03 . 4.01.05 . 36 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.825.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	6.825.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RT. 06& RT. 08 RW. VIII Kelurahan Jurangombo Utara
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	15.800.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RT. 01 RW. VIII Kelurahan Jurangombo Utara
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RT. 01 RW. VIII Kelurahan Jurangombo Utara
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RT. 01 RW. VIII Kelurahan Jurangombo Utara
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RT. 01 RW. VIII Kelurahan Jurangombo Utara
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	32.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RT. 01 RW. VIII Kelurahan Jurangombo Utara
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	15.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RT. 01 RW. VIII Kelurahan Jurangombo Utara
1.03 . 4.01.05 . 36 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 49	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RT. 01 RW. VIII Kelurahan Jurangombo Utara
1.03 . 4.01.05 . 36 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 36 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW VIII Kelurahan Jurangombo Selatan
1.03 . 4.01.05 . 36 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan	323.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW VIII Kelurahan Jurangombo Selatan
1.03 . 4.01.05 . 37 . 26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	44.550.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW VIII Kelurahan Jurangombo Selatan
1.03 . 4.01.05 . 37 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW VIII Kelurahan Jurangombo Selatan
1.03 . 4.01.05 . 37 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.050.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW VIII Kelurahan Jurangombo Selatan
1.03 . 4.01.05 . 37 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 37 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	39.800.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	39.800.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 28	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	95.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW I Kelurahan Jurangombo Selatan
1.03 . 4.01.05 . 37 . 28 . 5 . 2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 28 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 28 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 28 . 5 . 2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 28 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 28 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 28 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 28 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 28 . 5 . 2 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	85.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 28 . 5 . 2 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	85.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 28 . 5 . 2 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	8.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 28 . 5 . 2 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.800.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 28 . 5 . 2 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 29	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	23.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW II Kelurahan Jurangombo Selatan
1.03 . 4.01.05 . 37 . 29 . 5 . 2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 29 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 29 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 29 . 5 . 2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.350.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 29 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 29 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 29 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 29 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 29 . 5 . 2 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.150.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 29 . 5 . 2 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	20.150.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 29 . 5 . 2 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 37 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW VI Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.03 . 4.01.05 . 37 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	800.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 33	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	80.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	71.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	71.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	7.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.800.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	45.550.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW IX Kelurahan Jurangombo Selatan</i>
1.03 . 4.01.05 . 37 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.050.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.850.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	40.850.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 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 . 4.01.05 . 37 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.156.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 37 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	23.156.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara</i>
1.03 . 4.01.05 . 37 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.844.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 37 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	11.844.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara	657.850.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III	80.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.950.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.050.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	71.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	71.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 36	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X	10.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara</i>
1.03 . 4.01.05 . 38 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	531.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	531.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	531.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.469.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.339.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.186.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	153.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.130.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.130.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	130.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara</i>
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	224.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	224.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	118.196.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	118.196.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	8.480.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.480.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 46	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	141.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.03 . 4.01.05 . 38 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.950.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.950.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.950.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	127.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	127.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 46 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 46 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 46 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	146.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	170.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	132.050.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	132.050.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.100.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 47 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 48	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 38 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.150.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	418.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	418.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	234.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	234.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 48 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	36.043.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 48 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	36.043.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.455.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.455.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 49	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	65.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 4.01.05 . 38 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.03 . 4.01.05 . 38 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.800.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	255.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	58.820.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	58.820.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 49 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 49 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 49 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 50	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 4.01.05 . 38 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Utara
1.03 . 4.01.05 . 38 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.150.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	134.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 38 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	134.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	41.426.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	41.426.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 50 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 38 . 50 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan	297.650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	22.950.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan</i>
1.03 . 4.01.05 . 39 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	22.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	24.950.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan</i>
1.03 . 4.01.05 . 39 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	24.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	50.750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan</i>
1.03 . 4.01.05 . 39 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	59.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan</i>
1.03 . 4.01.05 . 39 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 39 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	58.750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	58.750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	15.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.03 . 4.01.05 . 39 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	15.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 45	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	76.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.03 . 4.01.05 . 39 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	75.750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	75.750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	11.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.03 . 4.01.05 . 39 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	11.500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 49	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tidar Selatan
1.03 . 4.01.05 . 39 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.075.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	29.075.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.925.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 39 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.925.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.385.499.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.06.00.00.4	PENDAPATAN	146.284.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	146.284.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	146.284.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	145.884.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.01.4.01.06.00.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	145.884.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	400.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4.01.4.01.06.00.00.4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan Gedung	400.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.5	BELANJA	20.904.100.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.154.858.000,00	
4.01.4.01.06.00.00	Non Kegiatan	8.154.858.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	8.154.858.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.737.544.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.262.265.971,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	513.825.933,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	314.752.900,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	150.352.125,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	285.787.425,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.790.161,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	70.822,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	173.282.332,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	28.416.331,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.410.000.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.410.000.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	7.314.000,00	
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.314.000,00	
4.01.4.01.06.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	12.749.242.000,00	
4.01.4.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.624.184.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.860.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.860.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	125.720.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.720.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	125.720.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	17.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.348.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	58.728.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	37.484.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15.065.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.065.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.065.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	14.315.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	358.461.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	327.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	327.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	327.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.861.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.861.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.416.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.445.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	194.070.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.070.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.710.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.710.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	174.360.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	174.360.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	109.478.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.478.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	109.478.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	109.478.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	66.476.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.476.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.476.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	34.738.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.576.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.162.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.485.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.485.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.485.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.485.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	28.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	13.190.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.190.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.190.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.680.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	11.210.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	134.744.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.744.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	134.744.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	30.563.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	69.685.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	34.496.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	269.480.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.480.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	269.480.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	269.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	122.052.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.052.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	122.052.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	122.052.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	173.903.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.800.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.103.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.033.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.033.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	139.488.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	139.488.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	742.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	275.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	227.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.840.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6.296.070.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 02 . 02	Pembangunan rumah dinas	477.200.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	477.200.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	477.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	477.200.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	3.522.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.522.800.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.522.800.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	3.522.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Cacaban	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	17.500.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	282.643.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Cacaban
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	282.643.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	114.931.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	24.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	90.631.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	117.882.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	83.092.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	15.830.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	1.460.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.830.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	7.480.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	20.350.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	140.077.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kel. Magelang
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.221.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan	1.221.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Peralatan Kantor	1.221.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	138.856.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	124.581.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	91.625.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	32.956.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	12.475.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	12.475.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	146.916.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.916.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.657.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	7.657.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	131.289.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	131.289.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.970.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	7.970.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	3.855.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.855.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.015.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.015.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	840.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	840.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	189.079.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.429.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	97.047.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	86.498.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	9.193.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	456.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	89.982.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	84.606.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	5.376.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	178.346.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.346.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	178.346.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.280.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.986.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	121.080.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	50.310.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.310.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.310.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.310.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.285.044.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan
4.01 . 4.01.06 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.285.044.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.285.044.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.188.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	96.344.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	9.504.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 05	Pembinaan dan evaluasi administrasi	9.504.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan se-Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.654.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	464.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	464.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	94.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.072.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.122.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.950.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	99.383.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	24.746.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	746.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	706.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	706.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	19.895.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.595.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.437.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.437.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.158.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.520.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.638.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	28.201.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.901.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.937.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.937.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.964.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.040.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.924.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	17.157.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.157.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.937.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.937.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	9.384.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.284.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.546.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.546.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	738.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	318.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	110.338.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	85.140.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.000.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.000.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.231.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.231.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.909.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.729.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>	
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	25.198.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.650.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.650.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.548.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	552.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	552.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.588.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	190.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	448.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.850.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.888.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.888.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00		
2.06 . 4.01.06 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00		
1.01 . 4.01.06 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	42.692.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	25.810.000,00		
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00		
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00		
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00		
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.960.000,00		
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.940.000,00		
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.940.000,00		
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.720.000,00		
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00		
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	150.000,00		
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	12.510.000,00		
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00		
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	315.000,00		
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.385.000,00		
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.385.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70	Lomba Semarak Anak	16.882.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.632.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.249.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.249.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.781.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.408.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	348.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.025.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.392.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	792.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.600.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.800.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.800.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	73.869.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 14	Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)	3.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
2.17 . 4.01.06 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.900.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.900.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.900.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 19	Pengelolaan buku perpustakaan	27.682.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
2.17 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.682.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	682.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	682.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	27.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 4.01.06 . 15 . 33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	42.287.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang
2.17 . 4.01.06 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.287.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.695.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.695.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.380.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	40.200.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	180.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	212.000,00	
2.17 . 4.01.06 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	212.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15	Program Pengembangan data/informasi	17.568.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	17.568.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.362.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.250.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.112.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.112.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.206.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.335.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.335.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.225.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	315.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.910.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.930.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.098.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	82.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.716.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.716.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	9.649.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	9.649.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
2.14 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.749.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.792.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.792.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.307.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	462.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	675.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.170.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	471.165.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	414.107.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gelangan</i>
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	414.107.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.462.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.462.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	291.060.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	291.060.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	113.418.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.750.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.418.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	84.250.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	8.167.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.167.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44	Pengembangan Kampung Organik	57.058.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.650.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.650.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.408.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	345.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	345.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	39.787.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.107.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	8.140.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	4.695.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	16.845.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.860.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	150.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.550.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	123.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	123.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.435.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.485.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	258.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	258.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	12.306.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	3.760.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirejo</i>
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.710.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	345.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	345.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.150.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	150.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 19	Pengelolaan Website	8.546.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah</i>
2.10 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	446.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	446.000,00	
2.10 . 4.01.06 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	446.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	123.972.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i>	123.972.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.950.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.950.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.022.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	771.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	771.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.566.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	500.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	40.000.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.350.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	525.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	375.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.066.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.265.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.200.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.500.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	6.440.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	12.625.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	500.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.945.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.270.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	25.675.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.625.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.625.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	72.689.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01	<i>Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	15.910.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 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
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.510.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	360.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.970.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	70.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman petugas piket	3.960.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	17.436.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.436.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.436.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	17.436.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	39.343.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.343.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	538.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	538.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.680.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.680.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	905.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	545.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.220.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	75.785.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	23.118.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.418.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.839.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.839.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.209.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	140.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	224.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	585.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.190.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	290.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.230.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.666.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.564.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	850.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	850.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	52.667.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.050.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.050.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.050.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.617.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.155.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.155.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.249.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	750.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.395.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	370.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	296.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.438.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	503.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	297.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	206.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.155.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.055.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.080.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.655.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.425.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	475.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	475.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	799.188.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	29.079.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
1.05 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.400.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.679.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	538.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	538.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	905.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	545.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.036.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.036.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.200.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.200.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	770.109.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	685.980.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	169.500.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	169.500.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	516.480.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	516.480.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.129.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.166.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.166.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.690.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	240.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	11.850.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.693.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.793.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.980.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.480.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.500.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	54.109.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	54.109.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.609.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	668.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	668.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.707.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.384.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	323.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	132.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.252.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.252.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	38.500.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	38.500.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.350.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.350.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	33.681.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	15.422.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
2.02 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.422.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	582.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	582.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.400.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.500.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.500.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	18.259.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban</i>
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.559.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	684.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	684.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	450.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.250.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.775.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.875.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban</i>
2.02 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	19.872.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	19.872.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.322.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	362.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	362.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.934.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	50.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	102.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	432.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.350.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	371.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	371.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.755.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.755.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	125.377.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban</i>
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	125.377.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	97.800.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	97.800.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.800.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.577.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.182.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.275.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	907.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.395.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.333.000,00	
2.18 . 4.01.06 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	62.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	10.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.06 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	10.320.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.02 . 4.01.06 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.320.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban
1.02 . 4.01.06 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.920.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	78.852.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	78.852.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.252.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	954.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	954.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	700.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	700.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.371.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	250.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	800.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	260.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	175.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	466.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	820.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.987.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.591.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	396.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	900.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.540.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.735.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.805.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.250.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.250.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	27.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	27.450.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban</i>
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	
4.04 . 4.01.06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	208.394.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	104.122.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.500.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.500.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.622.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	215.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	215.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.886.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	299.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	7.487.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	14.100.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	755.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	417.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	338.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.360.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	11.000.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	23.360.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	2.000.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.756.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	33.106.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.250.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.250.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	16.668.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>
2.16 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.418.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	168.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	168.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	640.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	300.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	60.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.650.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	900.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	750.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.910.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.910.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.600.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.600.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	87.604.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.204.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	347.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	347.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.486.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	5.284.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	690.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	675.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	40.427.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.410.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	112.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	112.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	618.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	297.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	321.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.450.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.450.000,00	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	11.850.000,00		
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	300.000,00		
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.041.000,00		
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.061.000,00		
2.16 . 4.01.06 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.980.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	82.770.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	25.683.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Magelang Tengah</i>
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.950.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.950.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.733.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	176.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	176.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.748.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	173.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	655.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	750.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	74.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.715.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	715.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	750.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.520.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.520.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	57.087.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban</i>	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.356.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00		
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	956.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	956.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.731.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.743.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	5.743.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.102.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	690.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	270.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	230.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	389.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	6.423.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.100.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	56.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.750.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	750.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.900.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.100.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18	Program Pendidikan Non Formal	39.320.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	39.320.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.620.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	204.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	204.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.389.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.800.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	113.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	456.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	351.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban</i></p>
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	264.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	400.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.976.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.976.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	12.000.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.300.000,00	
1.01 . 4.01.06 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.300.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	128.788.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	100.467.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.850.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.300.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.317.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.184.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.184.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.697.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	1.697.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.758.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	430.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	608.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	23.620.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.463.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.363.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.915.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52.965.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.950.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	21.991.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.991.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	900.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	900.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.448.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	275.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.423.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.750.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	982.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	502.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	480.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.151.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.151.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.050.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.050.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.050.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.050.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 05	Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	6.330.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang</i>
2.02 . 4.01.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	112.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.527.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	250.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	270.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	140.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	147.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	720.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	991.000,00		
2.02 . 4.01.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	891.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	200.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.650.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	4.250.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 18 . 01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	4.250.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara</i>
2.13 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	311.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	311.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.115.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	30.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	125.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	104.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	29.929.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	29.929.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.929.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.953.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.953.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.830.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	10.830.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.896.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.896.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	202.830.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	21.250.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban</i>
2.13 . 4.01.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.150.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.480.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.480.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.650.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.650.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	181.580.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban</i>
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.050.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.050.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.050.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.530.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	551.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	551.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.659.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.659.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.266.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	6.480.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	240.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	516.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	24.030.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	223.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	223.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.183.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.855.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	63.328.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	47.198.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	47.198.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	11.250.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.200.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.200.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	15.759.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	15.759.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.250.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.250.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.509.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.969.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.969.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	18.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	432.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.430.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	90.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	25.450.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	25.450.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.06 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	142.870.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	13.027.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.450.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.577.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	213.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	213.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.079.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	94.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	285.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	18.680.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>
4.03 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.080.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	88.478.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban</i>
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.800.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.800.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	850.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.828.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.195.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.195.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.553.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	230.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	449.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.074.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	25.650.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.468.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	417.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.179.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	872.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	150.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	150.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.962.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.962.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	22.685.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.800.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.885.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	697.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	697.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.480.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.440.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	420.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.620.000,00	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	493.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	493.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.215.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.225.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	990.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	10.450.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	10.450.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.955.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.955.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.495.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	135.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	140.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	200.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	200.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	125.633.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 05	Penataan RTH	43.566.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
2.05 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.866.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.876.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.070.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	15.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.056.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.610.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	11.610.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.810.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.700.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.110.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	82.067.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.417.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	754.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	754.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.095.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	302.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	11.179.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.527.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.087.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.308.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	52.308.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	340.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	340.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.920.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.920.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.000.000,00	
2.05 . 4.01.06 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.000.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	109.344.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	109.344.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.694.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	123.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	123.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.820.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	17.820.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	351.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	351.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	86.400.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.700.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	56.700.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	54.600.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	9.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.03 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.600.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	9.600.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	9.600.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 16	Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	45.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Tengah</i>
1.03 . 4.01.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	45.000.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	94.423.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	94.423.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban</i>
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.950.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.950.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.473.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	213.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	213.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.528.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	770.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	98.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.660.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	190.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	71.692.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	67.292.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.350.000,00	
1.02 . 4.01.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.350.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo	201.750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 19	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I	31.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.03 . 4.01.06 . 45 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.630.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	30.630.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 20	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	26.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo</i>
1.03 . 4.01.06 . 45 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	45.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.035.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	26.035.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV	30.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : KELURAHAN KEMIRIREJO</i>
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	29.250.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	29.250.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 30	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KELURAHAN KEMIRIREJO
1.03 . 4.01.06 . 45 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	29.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	29.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 32	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	9.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.03 . 4.01.06 . 45 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.400.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	9.400.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KELURAHAN EMIRIREJO
1.03 . 4.01.06 . 45 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.250.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 45 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	39.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	39.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 37	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	34.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kemirirejo
1.03 . 4.01.06 . 45 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.840.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	22.290.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	550.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.610.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 45 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.610.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban	154.980.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW. VI
1.03 . 4.01.06 . 46 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.900.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	18.900.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW. VII
1.03 . 4.01.06 . 46 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.700.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	8.700.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW. VIII
1.03 . 4.01.06 . 46 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 46 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.550.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	14.150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban
1.03 . 4.01.06 . 46 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.350.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 43 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.950.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 43 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	8.950.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 45	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	55.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban
1.03 . 4.01.06 . 46 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	825.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	825.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	825.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.175.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	53.775.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	53.775.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 45 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 45 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 49	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	44.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cacaban
1.03 . 4.01.06 . 46 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.980.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.780.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	37.780.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 46 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara	466.709.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 44	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	70.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW 2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 47 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.250.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	68.968.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	68.968.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 58	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XVI	14.367.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.03 . 4.01.06 . 47 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.617.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 58 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.335.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 58 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	13.335.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XVIII	50.429.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.679.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	49.397.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	49.397.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 64	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	34.102.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.03 . 4.01.06 . 47 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.052.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 64 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 64 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	32.720.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 64 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	32.720.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 66	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	14.724.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.03 . 4.01.06 . 47 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.674.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 66 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.342.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 66 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	13.342.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	23.006.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.106.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.774.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 70 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	21.774.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 75	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	19.742.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.03 . 4.01.06 . 47 . 75 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 75 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 75 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.692.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 75 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.360.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 75 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	18.360.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV	93.071.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.971.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	164.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	164.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	300.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	90.307.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 47 . 77 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	90.307.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 78	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV	25.392.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.03 . 4.01.06 . 47 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.342.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 78 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 78 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 78 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.010.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 78 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	24.010.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 80	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVII	8.882.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.03 . 4.01.06 . 47 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.832.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 80 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 80 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	7.500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 81	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVIII	24.157.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.03 . 4.01.06 . 47 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.107.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 47 . 81 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 81 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 81 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.775.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 81 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	22.775.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 83	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XX	73.127.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.03 . 4.01.06 . 47 . 83 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.077.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 83 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 83 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	150.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 83 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	71.745.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 83 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	71.745.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 85	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	15.710.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rejowinangun Utara
1.03 . 4.01.06 . 47 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.710.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 85 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 85 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	13.450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 85 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.260.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 47 . 85 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.260.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang	233.402.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 27	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.03 . 4.01.06 . 48 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.550.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 48 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	112.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang</i>
1.03 . 4.01.06 . 48 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	112.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.381.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	24.381.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III	17.119.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.669.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	112.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	112.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	16.500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V	18.669.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.219.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	112.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	112.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	18.050.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 36	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X	28.500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 48 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	112.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.581.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	27.581.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	18.619.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.03 . 4.01.06 . 48 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.169.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	112.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 40 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 40 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	18.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	30.919.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.169.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	112.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	30.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 46	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	27.919.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang
1.03 . 4.01.06 . 48 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.169.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 48 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Magelang</i>
1.03 . 4.01.06 . 48 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	112.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	27.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	30.919.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.169.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	112.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	30.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 50	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	24.619.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.169.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	112.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	24.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 51	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	11.119.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.669.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 48 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	112.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 48 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	10.500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang	80.626.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 19	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III	16.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
1.03 . 4.01.06 . 49 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.550.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	39.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.011.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	15.011.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 22	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI	30.566.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
1.03 . 4.01.06 . 49 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.816.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	28.865.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	28.865.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	866.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	866.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	18.060.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.610.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	46.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	46.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.004.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	17.004.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	510.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	510.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 29	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	16.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kel. Panjang</i>
1.03 . 4.01.06 . 49 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.550.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	50.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	15.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 49 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan	176.392.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 22	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	40.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW. II</i>
1.03 . 4.01.06 . 50 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.250.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	176.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	176.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	26.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	26.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 50 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	37.995.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RT.03 RT 05 RW. VII Kelurahan Gelangan</i>
1.03 . 4.01.06 . 50 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	37.995.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.053.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.053.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 27	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	48.500.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	247.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	247.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	23.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	46.080.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	46.080.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.400.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.400.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	32.986.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RW. VIII Kel Gelangan</i>
1.03 . 4.01.06 . 50 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.236.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	31.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	31.100.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	926.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	926.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	19.906.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RT. 03 dan RT. 06 RW. VI Kelurahan Gelangan</i>
1.03 . 4.01.06 . 50 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.06 . 50 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.456.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	176.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	176.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.900.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	18.900.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	350.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 41	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	35.000.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.250.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.440.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	31.440.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	69.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.06 . 50 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.700.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.757.816.000,00)	

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



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.07 Kecamatan Magelang Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.07.00.00.4	PENDAPATAN	78.000.000,00	
4.01.4.01.07.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	78.000.000,00	
4.01.4.01.07.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	78.000.000,00	
4.01.4.01.07.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	77.100.000,00	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.01.4.01.07.00.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	77.100.000,00	
4.01.4.01.07.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	900.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4.01.4.01.07.00.00.4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan Gedung	900.000,00	
4.01.4.01.07.00.00.5	BELANJA	14.557.405.000,00	
4.01.4.01.07.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.351.671.000,00	
4.01.4.01.07.00.00	Non Kegiatan	7.351.671.000,00	
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	7.351.671.000,00	
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.109.371.000,00	
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.802.984.032,00	
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	460.649.393,00	
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	275.290.400,00	
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	134.330.350,00	
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	244.634.036,00	
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.556.974,00	
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	81.171,00	
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	157.908.547,00	
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	25.936.097,00	
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.238.400.000,00	
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.238.400.000,00	
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.900.000,00	
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.855.000,00	
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	45.000,00	
4.01.4.01.07.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	7.205.734.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.408.662.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	38.340.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	29.760.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1.300.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan wates</i>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16.013.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kedungsari</i>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.013.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.013.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	760.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	14.078.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.175.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	328.963.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	277.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	277.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	277.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.763.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.761.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.109.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.652.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.002.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.402.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	157.469.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.469.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.981.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17.981.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	139.488.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	139.488.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	93.861.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.861.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.861.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	93.861.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.809.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.809.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.809.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.894.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.915.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.093.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.093.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.093.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.093.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	18.235.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.235.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.235.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	18.235.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.558.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.558.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.558.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.558.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	10.896.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.896.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.488.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.188.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	8.700.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	408.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	408.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	94.377.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan Kedungsari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.377.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.377.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	25.288.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.445.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.644.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	232.346.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	232.346.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	232.346.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	232.346.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	139.488.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.488.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	139.488.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	139.488.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	155.754.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.554.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.283.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.283.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	122.052.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	122.052.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	467.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	227.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.475.587.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	19.799.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
4.01 . 4.01.07 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.799.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	19.799.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	19.799.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	216.190.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	216.190.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	17.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	32.700.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	152.390.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	78.070.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	53.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	5.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	75.917.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	75.917.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.467.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.348.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	20.119.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	25.450.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	25.450.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	15.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	260.145.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	258.645.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	863.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	323.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	540.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	120.050.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	111.826.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.260.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	320.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	644.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	63.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	37.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	133.962.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	126.122.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	7.840.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.640.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	960.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	125.618.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.618.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	125.618.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	13.750.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.420.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	81.448.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.770.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.770.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.770.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.770.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	41.630.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.630.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	41.630.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.630.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	704.018.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	704.018.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	704.018.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja		
4.01 . 4.01.07 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	704.018.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	101.016.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	26.691.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.091.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.203.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.203.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	456.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	296.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.432.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.432.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	18.739.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.939.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.019.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.019.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.380.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	29.526.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.726.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.394.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.394.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.240.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.240.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.092.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
4.01 . 4.01.07 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.092.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	15.391.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.991.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.559.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.559.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.340.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	740.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.092.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
4.01 . 4.01.07 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.092.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	10.669.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.269.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.033.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.033.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.190.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	680.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	510.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.046.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.046.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 15	Program Keluarga Berencana	14.415.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 15 . 05	Pembinaan Keluarga Berencana	14.415.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
2.08 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.415.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.048.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.048.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	607.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	607.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.760.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.760.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	6.687.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	6.687.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.187.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	565.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	565.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.842.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	342.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	35.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	35.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	30.824.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	24.624.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 4.01.07 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.624.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.479.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.479.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.145.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.775.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.030.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	340.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	6.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 4.01.07 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
2.06 . 4.01.07 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.230.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.000.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
2.06 . 4.01.07 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	43.595.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	5.919.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.869.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	349.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	349.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	999.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	354.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	600.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.871.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.815.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.056.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70	Lomba Semarak Anak	16.814.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.564.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	772.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	772.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	115.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	115.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.689.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	759.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	885.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	440.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	440.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.778.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.452.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.326.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.350.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.350.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	20.862.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.01 . 4.01.07 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.362.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.07 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.671.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.671.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.942.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	182.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	590.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.170.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.106.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.106.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.643.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.795.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.848.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	33.718.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	33.718.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.918.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.818.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.818.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	27.000.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.000.000,00	
2.17 . 4.01.07 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.000.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	6.870.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	6.870.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
2.14 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.070.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	610.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	610.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	235.277.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan</i>	200.704.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.704.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.278.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.278.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.288.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.288.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.000.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	144.000.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.361.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.300.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.575.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	40.486.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.777.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.777.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44	<i>Pengembangan Kampung Organik</i>	34.573.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.023.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	749.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	749.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.224.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.313.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	9.070.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan	9.841.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.070.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.320.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.680.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.680.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.300.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.300.000,00	
2.10 . 4.01.07 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	24.927.000,00	
2.10 . 4.01.07 . 15 . 19	Pengelolaan Website	24.927.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
2.10 . 4.01.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.800.000,00	
2.10 . 4.01.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.800.000,00	
2.10 . 4.01.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	
2.10 . 4.01.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.127.000,00	
2.10 . 4.01.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	543.000,00	
2.10 . 4.01.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	543.000,00	
2.10 . 4.01.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
2.10 . 4.01.07 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	31.850.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	21.851.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.301.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	417.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	417.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.289.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	89.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	190.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.405.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.405.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.07 . 15 . 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 Kramat Utara</i>
1.05 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	9.999.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.650.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.349.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.172.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.172.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.044.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	104.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	140.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	443.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	443.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.320.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.050.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.050.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	123.213.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	53.222.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.972.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.273.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.273.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.860.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	579.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	579.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.260.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.260.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04	Pembinaan Administrasi RT/RW	69.991.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.991.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.529.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.529.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.369.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	4.550.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	350.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	845.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	290.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	194.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.940.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	708.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	708.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.090.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.590.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.495.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.575.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.920.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	44.528.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
4.03 . 4.01.07 . 16 . 04	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	44.528.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.928.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	648.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	648.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	9.600.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.240.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	651.779.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	651.779.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	537.540.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	156.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	156.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	381.540.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	381.540.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.239.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.883.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.883.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.960.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	29.960.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.778.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.586.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	192.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	79.618.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	79.618.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	3.280.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 16 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3.280.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.07 . 4.01.07 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.280.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>
2.07 . 4.01.07 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	202.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.07 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	202.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	70.984.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	70.984.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.350.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.350.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.350.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.634.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	669.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	669.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.382.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.000.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	382.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	321.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	321.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.312.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.312.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	51.350.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	51.350.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	13.992.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	13.992.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.792.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.084.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.084.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.174.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	74.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	5.100.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	304.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	304.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.830.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.830.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	25.188.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01	Pembinaan Organisasi kepemudaan	25.188.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.750.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.438.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.234.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.234.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.804.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	180.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	134.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	340.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.650.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.575.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.075.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	500.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	950.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	950.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.18 . 4.01.07 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	44.471.000,00	
2.18 . 4.01.07 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	44.471.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 4.01.07 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
2.18 . 4.01.07 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
2.18 . 4.01.07 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
2.18 . 4.01.07 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.871.000,00	
2.18 . 4.01.07 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.192.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 4.01.07 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.837.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
2.18 . 4.01.07 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	355.000,00	
2.18 . 4.01.07 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.679.000,00	
2.18 . 4.01.07 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.679.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	58.692.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 04	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	5.133.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.783.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	295.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.433.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	33.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	53.559.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.659.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.691.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.691.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.914.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	74.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	140.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.039.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.039.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.740.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kelurahan kramat Selatan</i>
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.760.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.980.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.375.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.375.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	91.238.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06	Bulan bhakti gotong-royong	91.238.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.100.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.100.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.100.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.138.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.639.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.418.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	221.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.110.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.110.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.202.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	2.000.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	600.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	900.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	472.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.230.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.151.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.381.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	770.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.600.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	2.800.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.800.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.246.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.820.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.426.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.000.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.850.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	17.850.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.340.000,00	
4.04 . 4.01.07 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.340.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	140.262.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	23.696.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.396.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	474.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	474.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percetakan	2.000.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.575.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.265.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	150.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	237.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	237.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	250.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	250.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	750.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.000.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.960.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.750.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	2.750.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	116.566.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan</i>
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.600.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.966.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.796.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	526.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	48.020.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	8.250.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	425.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	425.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.350.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.350.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.925.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.700.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	3.225.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.000.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.480.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.765.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.715.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.500.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
2.16 . 4.01.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	97.913.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	10.504.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.254.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	418.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	418.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	714.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	75.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	604.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	72.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.750.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	87.409.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	Belanja Pegawai	10.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.400.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.009.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.642.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.642.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.203.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	700.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	633.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	15.420.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.450.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	299.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	149.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.400.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	150.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	1.750.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.445.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.940.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	24.505.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	6.400.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 17 . 46	Pemeliharaan Sumur Resapan	6.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
2.05 . 4.01.07 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.400.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Tanah	6.400.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	11.749.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 18 . 04	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	11.749.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
2.08 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.399.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	399.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	399.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
2.08 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18	Program Pendidikan Non Formal	28.922.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	28.922.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.272.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	497.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	497.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.515.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	100.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.600.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.620.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	130.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	100.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	150.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.680.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.240.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.600.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	9.600.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.01 . 4.01.07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18	Program peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa	4.749.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4.749.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
2.07 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.149.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	159.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	159.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	7.794.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	7.794.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.294.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	213.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	213.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	83.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	83.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	398.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	398.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	80.739.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	80.739.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.089.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.711.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.711.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.760.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	140.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	19.620.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.874.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.844.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.944.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.756.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.188.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19	Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong	400.800.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	400.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.950.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.950.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.250.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	396.850.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	860.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	388.920.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Tanah	245.100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	143.820.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.990.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.990.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	127.198.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	127.198.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.600.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.598.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	510.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.784.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	3.784.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.242.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	253.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	164.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	425.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	23.400.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	417.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	417.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	450.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.295.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.825.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.470.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.250.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	50.250.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.900.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	1.900.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.07 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	6.045.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	6.045.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.395.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	632.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	632.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.343.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	443.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	900.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	25.920.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	25.920.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.02 . 4.01.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.920.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.320.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.600.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	116.883.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	95.588.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.798.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.650.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.650.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	470.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	470.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	678.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	678.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.790.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.495.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.495.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.383.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	341.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.042.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	28.200.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.902.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.560.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	342.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.380.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	980.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	400.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.930.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.660.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.270.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18	Survey hasil Musrenbang	21.295.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.595.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.240.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.240.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.407.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.950.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	357.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.100.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	578.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	518.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.370.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.083.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.287.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	22.929.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	6.636.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.436.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	78.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.973.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	443.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.145.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	12.543.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.543.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.303.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.303.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.544.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	74.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	140.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.330.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.476.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.476.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	3.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.02 . 4.01.07 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	248.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	248.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	202.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	202.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	56.326.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 05	Penataan RTH	18.785.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
2.05 . 4.01.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.735.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.265.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.955.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	600.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	710.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.470.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	2.470.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	37.541.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.541.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	675.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.626.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	800.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	20.980.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.702.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	795.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.349.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.240.000,00	
2.05 . 4.01.07 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	10.240.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	46.159.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	40.171.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.950.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.950.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.221.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.676.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.676.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.733.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	119.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	494.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	15.120.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	857.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	857.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.805.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.305.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.500.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.150.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.150.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5.988.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.938.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	76.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.360.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.360.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.452.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.452.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	59.433.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Magelang Utara</i>
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16	Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	59.433.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.783.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	211.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	211.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.505.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	45.505.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.680.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	7.680.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	212.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	212.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	675.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	30.320.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	30.320.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.670.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.090.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	100.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	70.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	140.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	3.790.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	520.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.210.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.650.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	4.500.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	11.735.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	11.735.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.685.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	526.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	526.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	247.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	247.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.712.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.712.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.07 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates	283.350.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 27	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III	37.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW III Kelurahan Wates
1.03 . 4.01.07 . 40 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.400.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	35.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.400.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.400.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 40 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	6.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX	26.840.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RW IX
1.03 . 4.01.07 . 40 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.090.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.090.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	25.090.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 36	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XII	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.03 . 4.01.07 . 40 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	58.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	58.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	57.060.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.03 . 4.01.07 . 40 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.160.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	53.998.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	53.998.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.162.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.162.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	37.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.03 . 4.01.07 . 40 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 40 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.400.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	34.950.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	34.950.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 47 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 47 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 48	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	24.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.03 . 4.01.07 . 40 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 48 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 48 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	22.500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	900.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	900.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 49	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wates
1.03 . 4.01.07 . 40 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	26.450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.550.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 40 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.550.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobagsan	193.017.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 15	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I	14.318.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobagsan
1.03 . 4.01.07 . 41 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.668.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	37.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	12.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 41 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	756.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.03 . 4.01.07 . 41 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	756.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 18	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV	12.100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.125.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	11.125.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	350.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 21	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	18.132.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.03 . 4.01.07 . 41 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.682.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	15.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.892.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	16.892.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	25.080.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari</i>
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.430.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.750.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	22.750.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.365.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.365.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 24	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	19.568.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.03 . 4.01.07 . 41 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.918.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.550.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	17.550.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.053.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.053.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	68.819.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.450.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.450.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.369.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	49.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	63.250.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	63.250.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.795.000,00		
1.03 . 4.01.07 . 41 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.795.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 41 . 29	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Potrobangsari
1.03 . 4.01.07 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	251.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	251.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.436.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.436.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	74.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	39.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 41 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	9.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari	472.344.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	57.035.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.285.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	319.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	319.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	146.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	121.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	53.320.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	53.320.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV	93.162.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.03 . 4.01.07 . 42 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.112.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	244.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	244.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	85.343.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	85.343.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.400.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.400.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	159.710.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.03 . 4.01.07 . 42 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.360.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	355.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	355.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	145.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	145.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.780.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.680.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X	27.738.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.988.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	233.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	233.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.430.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	25.430.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
1.03 . 4.01.07 . 42 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	28.512.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.762.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	233.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	233.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	129.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	104.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	26.100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.300.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.300.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	26.826.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.376.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	233.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	233.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.818.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	24.818.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	44.361.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : kelurahan kedungsari</i>
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.611.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	284.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	284.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	41.202.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	41.202.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 39 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	35.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kedungsari</i>
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	375.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	375.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	375.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.625.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	236.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	236.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.329.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	24.329.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.316.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	8.316.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	174.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	174.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	720.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	850.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 42 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	850.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara	130.329.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 19	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III	20.963.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara</i>
1.03 . 4.01.07 . 43 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.513.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	63.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	20.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 31	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	53.403.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.03 . 4.01.07 . 43 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.503.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	440.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	126.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	126.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	36.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	24.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	51.477.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	51.477.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 32	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	20.963.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.03 . 4.01.07 . 43 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.513.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	63.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	20.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 33	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Utara
1.03 . 4.01.07 . 43 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.550.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.050.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	23.050.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	11.500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan	303.625.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 27	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V	12.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan kramat selatan
1.03 . 4.01.07 . 44 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.740.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.740.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.760.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.760.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	15.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 4.01.07 . 44 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.300.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	3.300.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XI	20.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 4.01.07 . 44 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 44 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.900.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	13.900.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 4.01.07 . 44 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.720.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.720.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.280.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	5.280.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 4.01.07 . 44 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.720.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.720.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.280.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	5.280.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	50.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 4.01.07 . 44 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.250.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.480.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	34.480.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.300.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	14.300.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	470.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	470.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	53.375.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 4.01.07 . 44 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.125.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.570.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 44 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	37.570.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.080.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	14.080.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	475.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	475.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	31.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 4.01.07 . 44 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.150.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.400.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.400.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.250.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	8.250.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	450.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	16.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 4.01.07 . 44 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.220.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.220.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.280.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	5.280.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	13.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 4.01.07 . 44 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.300.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 41 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	3.300.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	12.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 4.01.07 . 44 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.300.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.300.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 44 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	2.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	12.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 4.01.07 . 44 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 4.01.07 . 44 . 43 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.300.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 43 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.300.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 43 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 43 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	2.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 45	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 4.01.07 . 44 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kramat Selatan
1.03 . 4.01.07 . 44 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	26.200.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.800.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 44 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.479.405.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Organisasi : 4.02.01 Inspektorat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02.4.02.01.00.00.5	BELANJA	5.385.103.000,00	
4.02.4.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.051.553.000,00	
4.02.4.02.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.051.553.000,00	
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.051.553.000,00	
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.428.753.000,00	
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.736.721.895,00	
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	178.858.004,00	
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	128.568.825,00	
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	181.527.500,00	
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	23.046.100,00	
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	101.740.323,00	
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.424.852,00	
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19.878,00	
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	57.467.202,00	
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	9.378.421,00	
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	622.800.000,00	
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	622.800.000,00	
4.02.4.02.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.333.550.000,00	
4.02.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	293.615.000,00	
4.02.4.02.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.02.4.02.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
4.02.4.02.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.02.4.02.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
4.02.4.02.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	12.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.02.4.02.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
4.02.4.02.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
4.02.4.02.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	55.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.075.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	825.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	16.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	16.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	815.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	815.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	815.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	815.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.198.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	32.802.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	130.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	182.280.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.050.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	144.715.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.715.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	144.715.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	106.015.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 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
4.02 . 4.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.565.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.565.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 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
4.02 . 4.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	38.074.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	11.074.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.874.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.554.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.554.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
4.02 . 4.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	4.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.361.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.361.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.789.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.189.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	516.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	516.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	804.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	104.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	330.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	10.000.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.599.625.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	380.032.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	357.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	357.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	357.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.432.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.816.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.816.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.616.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.992.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.624.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	107.053.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.653.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.345.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.345.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.308.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	562.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	746.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05	Inventarisasi temuan pengawasan	45.248.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.348.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.708.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.708.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.640.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.640.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	202.162.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	194.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	194.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	194.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.762.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.191.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.191.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.571.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	571.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	78.126.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.726.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.746.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.746.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.280.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.280.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	

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
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	34.413.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.113.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.620.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.620.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	50.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.438.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	9.438.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.130.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.130.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.075.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.075.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09	Evaluasi LAKIP	46.477.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.277.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.469.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.469.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.683.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	683.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.125.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.125.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10	Review Laporan Keuangan	45.557.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.157.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.108.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.108.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.149.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	549.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11	Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)	19.551.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.951.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.088.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.088.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.943.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	143.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.445.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.445.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	46.032.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.382.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	995.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	995.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.277.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	477.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.160.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.160.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	51.827.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.727.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.899.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.899.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.378.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.378.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.850.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 21	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	60.220.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.420.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
4.02 . 4.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	45.115.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.915.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	637.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	637.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.668.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.668.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.630.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.630.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	21.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	875.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	875.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.235.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.235.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25	Penyelesaian Kerugian Negara	203.386.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i>
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	144.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	144.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	144.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.586.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.855.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.855.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.621.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	621.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.110.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.110.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32	Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi	38.825.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.925.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.935.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.790.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.790.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	15.859.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.259.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.443.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.443.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.836.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	836.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34	Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.140.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.140.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.140.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.860.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	737.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	737.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.118.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	418.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.155.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.850.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.850.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar	123.742.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	93.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	93.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.842.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.341.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.341.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.621.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	621.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.960.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.960.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 36	Pemantauan dan Monitoring Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	773.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	773.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	807.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	207.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	189.426.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	36.426.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.526.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.706.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.706.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.820.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.820.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	153.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.416.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.416.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.114.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.114.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.780.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	102.390.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Magelang</i></p>	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.390.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.500.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.500.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	20.530.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	20.530.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.600.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.930.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.190.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.190.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.550.000,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.385.103.000,00)		



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03.4.03.01.00.00.5	BELANJA	7.902.433.000,00	
4.03.4.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.296.936.000,00	
4.03.4.03.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.296.936.000,00	
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.296.936.000,00	
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.519.336.000,00	
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.917.504.343,00	
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	170.758.042,00	
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	183.500.625,00	
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	51.932.650,00	
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	118.887.569,00	
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.726.065,00	
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	24.427,00	
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	62.647.666,00	
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	10.354.613,00	
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	777.600.000,00	
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	777.600.000,00	
4.03.4.03.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.605.497.000,00	
4.03.4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	641.207.000,00	
4.03.4.03.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	685.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03.4.03.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	685.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang</i>
4.03.4.03.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	285.000,00	
4.03.4.03.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	285.000,00	
4.03.4.03.01.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
4.03.4.03.01.01.01.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	400.000,00	
4.03.4.03.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	96.600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03.4.03.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang</i>
4.03.4.03.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	96.600.000,00	
4.03.4.03.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	19.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	77.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 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
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.590.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.590.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.590.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	129.522.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	103.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	79.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	79.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	24.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	24.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.322.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.140.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.840.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.182.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.782.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	63.278.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.278.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.770.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.770.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.508.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	55.508.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	16.268.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.268.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.268.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.268.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.844.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.844.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.844.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.994.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 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
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.720.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.720.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.720.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.720.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	29.271.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.271.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.271.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.131.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.290.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	185.840.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.840.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	185.840.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	185.840.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	63.139.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	27.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.839.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.872.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	34.872.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	967.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	819.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	148.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	379.041.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	59.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	59.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	59.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	59.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	196.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	196.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.260.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	155.440.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	17.176.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.176.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.176.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.176.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	71.265.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.515.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	70.515.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.515.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	35.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	90.292.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07	Workshop perencanaan pembangunan daerah	49.412.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang dan Luar Daerah di Provinsi</i>
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.612.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.652.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.652.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	40.880.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.880.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.520.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.520.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang</i>
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	74.751.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	14.862.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.262.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.252.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.252.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.020.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	8.550.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang</i>
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.890.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.840.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.840.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	835.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	835.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	645.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9.165.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang</i>
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.605.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.525.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.525.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.080.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	710.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	10.362.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.562.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.752.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.752.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	18.553.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.101.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.301.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.301.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.452.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.097.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.097.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.705.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	525.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	7.404.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.054.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	484.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	484.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	5.855.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda kota magelang
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.005.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.020.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.325.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	125.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15	Program Pengembangan data/informasi	59.078.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05	Penyusunan Profile Daerah	59.078.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.265.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.671.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.671.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.696.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	754.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.544.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.544.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.913.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	10.913.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	10.913.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	121.148.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07	Fasilitasi FEDEP	121.148.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.848.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.460.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.460.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.208.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Layanan Internet	500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.386.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.730.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.730.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	14.160.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	14.160.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang</i>
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.660.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.435.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	225.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	325.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	325.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.575.000,00	
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.575.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	1.555.712.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08	Penyusunan rancangan RKPD	302.504.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda</i>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	198.806.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	185.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	185.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.506.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.506.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.698.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.562.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.562.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	4.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	52.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.386.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.386.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	136.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.170.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.170.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	3.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	2.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	4.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.580.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.580.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10	Penetapan RKPD	34.855.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.205.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.580.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.580.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.625.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.725.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	17.671.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda</i>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.371.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.105.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.105.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.716.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.716.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14	Forum OPD dan FGD	139.620.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda</i>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	83.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.920.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.005.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.005.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	480.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	525.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa peralatan makan & minum	525.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.110.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.110.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	49.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.270.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.270.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	96.120.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.870.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.040.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.040.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda</i>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.230.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.230.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	128.595.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.686.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	98.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.686.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.686.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.909.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.259.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.259.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36	Penetapan Perubahan RKPD	29.305.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda</i>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	425.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	425.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	425.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.880.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.505.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.505.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.375.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.725.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	92.579.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Bappeda</i>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.679.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.369.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.369.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.010.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.010.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga	87.046.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.638.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam dan luar Kota Magelang</i>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.088.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.416.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	672.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.408.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.629.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.629.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.589.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.704.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.469.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.416.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.590.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42	Pengendalian dan Evaluasi RKP	46.625.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah.	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.800.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.800.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.825.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.675.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.675.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.950.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.600.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.600.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.600.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 63	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	138.018.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 21 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.300.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.100.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.100.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.718.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.888.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.888.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.460.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.770.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.090.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.820.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.820.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 63 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 63 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64	Penyusunan Standar Satuan Harga	162.075.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.825.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.705.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.705.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	49.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	94.599.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Kota Magelang</i>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.899.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.629.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.629.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.080.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	960.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.590.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	642.691.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Kota Magelang</i>
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40	Penyusunan Dokumen Pengembangan Pertanian Organik	150.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.180.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.680.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.840.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	840.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.667.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.667.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.408.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.205.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.658.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.545.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.445.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.445.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	72.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	72.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) Ber-NKV	153.405.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.548.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.048.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.928.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.857.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.754.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.754.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.508.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.205.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.758.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.545.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.455.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.140.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.140.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	72.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	72.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 45	Pemetaan Potensi Ekonomi Kota Magelang	99.755.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.505.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.390.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.645.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.545.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	52.190.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	52.190.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 46	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Jangkauan Pemasaran dalam Skema E-Commerce	118.365.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang dan Luar Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 22 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 46 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03.4.03.01.22.46.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.03.4.03.01.22.46.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.115.000,00	
4.03.4.03.01.22.46.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	
4.03.4.03.01.22.46.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	
4.03.4.03.01.22.46.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.390.000,00	
4.03.4.03.01.22.46.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.645.000,00	
4.03.4.03.01.22.46.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	
4.03.4.03.01.22.46.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.545.000,00	
4.03.4.03.01.22.46.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
4.03.4.03.01.22.46.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
4.03.4.03.01.22.46.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.610.000,00	
4.03.4.03.01.22.46.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.610.000,00	
4.03.4.03.01.22.46.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	52.190.000,00	
4.03.4.03.01.22.46.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	52.190.000,00	
4.03.4.03.01.22.47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	120.866.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03.4.03.01.22.47.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03.4.03.01.22.47.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
4.03.4.03.01.22.47.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
4.03.4.03.01.22.47.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
4.03.4.03.01.22.47.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.03.4.03.01.22.47.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	111.866.000,00	
4.03.4.03.01.22.47.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.068.000,00	
4.03.4.03.01.22.47.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.068.000,00	
4.03.4.03.01.22.47.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.498.000,00	
4.03.4.03.01.22.47.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.03.4.03.01.22.47.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.598.000,00	
4.03.4.03.01.22.47.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
4.03.4.03.01.22.47.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
4.03.4.03.01.22.47.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	
4.03.4.03.01.22.47.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.500.000,00	
4.03.4.03.01.22.47.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.500.000,00	
4.03.4.03.01.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	658.767.000,00	
4.03.4.03.01.23.09	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	105.035.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03.4.03.01.23.09.5.2.1	Belanja Pegawai	51.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03.4.03.01.23.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	46.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.735.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.302.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.302.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.530.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	14.530.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.723.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	573.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	53.986.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.975.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.975.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.975.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.011.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.961.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.961.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.449.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	249.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.861.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.861.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.590.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.590.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.150.000,00	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	62.462.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.500.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.900.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.900.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.962.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.348.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.348.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.594.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.844.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.760.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.760.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30	Penyusunan Masterplan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	192.739.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.750.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.750.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.750.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.989.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.859.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.859.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.200.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.560.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.854.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.320.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.386.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.320.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.320.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	80.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 32	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	110.856.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda
4.03 . 4.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.856.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.720.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.720.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.526.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.962.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.764.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	49.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	102.705.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.755.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.413.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.413.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.342.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.385.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.780.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.177.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	49.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	30.984.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.584.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.443.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.443.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.001.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	597.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.568.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	836.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	368.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 13	Penyusunan Blueprint Universal Design	185.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.03 . 4.03.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.540.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i></p>
4.03 . 4.03.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	138.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	138.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 14	Review Strategi Sanitasi Kota	183.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.694.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.694.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	81.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	81.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.256.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.256.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.200.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.902.433.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	PENDAPATAN	716.078.676.000,00	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44.536.280.000,00	
	Pendapatan Pajak Daerah	29.821.800.000,00	
4.04.4.04.01.00.00.4		3.159.000.000,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.1		900.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1		1.300.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01	Pajak Hotel	350.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	200.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	350.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	9.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	40.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	10.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	2.739.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	2.300.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	270.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.02	Pajak Restoran	150.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.02.01	Restoran	3.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.02.02	Rumah Makan	14.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.02.03	Cafe	2.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.02.04	Kantin	2.120.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.02.05	Katering	1.550.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.02.09	Jasa Boga	210.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.05	Pameran	350.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.07	Karaoke		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.10	Permainan Biliar		
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 18	Pusat Kebugaran	4.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	4.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 20	Rental/PS	1.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	913.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	700.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 02	Reklame Kain	204.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 03	Reklame Melekat/Stiker	1.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 04	Reklame Selebaran	6.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 05	Reklame Berjalan	2.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	8.080.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	8.070.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	10.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	250.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	250.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08 . 01	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09	Pajak Sarang Burung Walet	10.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 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
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.600.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12 . 01	PBB Sektor Perkotaan	5.600.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.700.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak	6.700.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	377.402.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	377.402.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan Gedung	358.902.000,00	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
4.04 . 4.04.01 . 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
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.629.078.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.545.636.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum	1.102.808.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng	1.407.665.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 04	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Perbengkelan	35.163.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	4.083.442.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04 . 01	Bagia Laba PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	2.178.456.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04 . 02	Bagian Laba PD BPR Bank Magelang	1.824.376.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04 . 03	Bagian Laba BKK Kota Magelang	80.610.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.708.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	4.458.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	4.458.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Bunga Deposito	3.250.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03 . 01	Rekening Deposito Pada Bank	3.250.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2	DANA PERIMBANGAN	581.823.280.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.795.103.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	28.604.897.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	18.584.044.000,00	Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	5.688.905.000,00	Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 07	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Bagi Rata	4.331.948.000,00	Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.190.206.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	205.770.000,00	Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.493.124.000,00	Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	54.762.000,00	Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	413.252.000,00	Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	20.203.000,00	Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 12	Bagi Hasil Dari SDA dan Minerba	3.095.000,00	Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	447.909.575.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	447.909.575.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	447.909.575.000,00	Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	103.118.602.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus Reguler	23.696.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 01	DAK Bidang Pendidikan	1.544.000.000,00	<i>Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 02	DAK Bidang Kesehatan	17.600.000.000,00	<i>Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 03	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	4.552.000.000,00	<i>Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02	Dana Alokasi Khusus Penugasan	32.258.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 02	DAK Bidang Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama)	15.400.000.000,00	<i>Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 05	DAK Bidang Jalan	16.858.000.000,00	<i>Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	47.164.602.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 02	DAK Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.767.400.000,00	<i>Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 03	DAK Bidang Tunjangan Profesi Guru	38.734.543.000,00	<i>Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 04	DAK Bidang Tambahan Penghasilan Guru	837.000.000,00	<i>Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 05	DAK Bidang Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.215.727.000,00	<i>Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 07	DAK Bidang Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	609.932.000,00	<i>Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	89.719.116.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42.679.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	42.679.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.400.271.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.201.529.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.741.040.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	4.436.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 11	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	9.332.374.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47.039.466.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	47.039.466.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 03	Dana Insentif Daerah	47.039.466.000,00	<i>Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalui halaman website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting pada tanggal 2 November 2016</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	39.434.956.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	24.725.465.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	24.725.465.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.103.020.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.910.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.733.320.723,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	372.040.611,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	265.582.625,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	144.117.050,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	245.777.186,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.954.145,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	53.115,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	122.935.016,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Ketenagakerjaan	20.119.529,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.372.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.372.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.800.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	190.769.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	165.290.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	129.772.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	55.363.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	491.612.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	15.001.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	15.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	675.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	339.218.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	397.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	18.870.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	18.870.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	5.814.694.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	5.814.694.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisa Swasta	1.154.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 02	Sekolah	4.660.594.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	572.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	303.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	303.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 05	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	269.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 05 . 01	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	269.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan	560.703.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	560.703.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat	26.632.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 02	Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	56.021.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 03	Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	50.079.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 04	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	156.130.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya	81.126.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 06	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	34.149.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 07	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	60.108.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 08	Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional	43.596.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 10	Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat	52.861.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	9.674.948.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tidak Terduga	9.674.948.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	9.674.948.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	14.709.491.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.174.143.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	277.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	277.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	277.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	180.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	87.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.530.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.530.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.530.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	29.330.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	724.641.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	707.544.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	663.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	663.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	19.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	25.344.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	25.344.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.097.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.097.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.097.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	89.482.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.482.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.260.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	53.852.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	408.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.872.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	34.872.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	37.338.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.338.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.338.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.338.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	43.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	43.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.357.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.557.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	9.557.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	9.557.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	8.280.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.280.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.280.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.680.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	97.272.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.272.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pembuat Minum	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	91.272.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	22.912.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.040.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	28.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	184.695.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.695.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	184.695.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	184.695.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	446.586.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	106.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	106.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	106.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	339.786.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	331.284.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	331.284.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	3.702.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.204.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	498.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	30.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	30.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 25	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	47.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	47.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	110.262.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.996.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	35.996.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	30.184.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	5.812.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.266.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.534.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.534.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.872.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.860.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	660.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.425.994.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	46.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	46.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	46.250.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	46.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	181.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	179.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	179.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	67.610.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.610.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	43.770.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.006.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	22.028.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.070.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.666.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.840.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.340.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	12.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	697.309.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	697.309.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	697.309.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	170.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	173.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	352.859.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	27.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	238.675.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	238.675.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	238.675.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97.275.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	141.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	7.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	160.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	160.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	160.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	160.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	239.648.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	60.835.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	17.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	17.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.515.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.245.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.245.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.970.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	9.297.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.084.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.584.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.584.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.213.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	913.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	913.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	21.401.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.288.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.888.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.888.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.113.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.803.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.803.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.782.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	312.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.470.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	45.522.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.122.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.757.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.757.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.340.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.040.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	10.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.025.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.714.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.464.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.464.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.286.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.976.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.976.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.782.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	312.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.470.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	528.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	79.742.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	21.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	21.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.622.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.726.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.726.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.436.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	17.436.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.460.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	360.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	12.851.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	

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

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

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.851.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.820.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.820.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.491.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	156.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	735.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	7.023.230.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	56.356.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.756.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.235.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.235.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.081.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.155.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.401.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.525.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	405.534.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	246.167.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	211.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	211.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	29.417.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	25.667.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.367.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.677.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.677.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.436.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.140.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	46.833.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	11.463.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.604.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.604.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	233.164.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	136.918.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	101.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	29.418.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	27.158.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.260.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.246.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.548.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.548.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.698.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	66.835.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	9.563.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	344.285.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.344.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	211.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	211.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	23.594.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	20.874.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.720.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.941.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.729.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.140.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	46.126.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	11.463.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.952.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.952.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.610.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.610.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	337.707.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	235.838.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	202.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	201.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	21.588.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.928.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.660.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.869.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.569.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.569.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.860.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	71.027.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.413.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	202.869.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	124.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	118.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	118.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.619.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.577.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.577.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.162.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.020.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	42.462.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.680.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	219.773.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	111.776.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	91.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.526.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.526.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.997.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.342.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.342.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.567.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.067.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.488.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.488.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	272.290.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.740.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	118.740.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	118.740.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.475.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.475.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.436.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	17.436.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.499.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.499.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.280.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.860.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.860.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	156.311.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	85.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	85.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.511.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.595.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.595.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.681.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.681.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.385.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.485.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	211.457.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	147.131.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	130.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	130.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.631.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.971.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.660.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.326.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.503.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.503.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.039.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.069.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.904.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.904.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.880.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.880.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	95.597.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.007.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.207.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.817.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.390.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.590.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.590.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.440.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	177.776.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	146.935.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	129.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	129.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.135.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.365.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.770.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.841.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.017.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.047.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.904.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.904.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	92.704.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.454.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.416.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.416.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.038.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.888.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	38.809.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.524.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.624.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i></p>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.594.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.030.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.285.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.881.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.881.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.404.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.096.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	308.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	51.078.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.861.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.961.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.291.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	670.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.217.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.868.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.868.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.570.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	270.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.230.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.079.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.079.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	148.205.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.040.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.260.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.805.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.580.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.580.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	18.470.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.570.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	6.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.175.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.175.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	172.601.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.192.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	60.192.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	60.192.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.409.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.852.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.852.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	55.247.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	15.247.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.310.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.310.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32	Pengesahan dan penerbitan SPD	82.303.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.303.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.160.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.143.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.143.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	190.860.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.777.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	21.677.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	21.677.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.083.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.468.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.468.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.515.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.568.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	59.107.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.840.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	99.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.058.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.658.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.568.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.090.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.592.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.493.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.493.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.389.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.389.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.710.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.710.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43	Pengendalian dan penerbitan SPM	27.286.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.672.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.672.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.672.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.614.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.614.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.614.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	76.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.429.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.429.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.559.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	870.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.091.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.091.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.091.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48	Penyusunan laporan pajak	88.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	79.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.460.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.901.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.901.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.559.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.999.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.560.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	21.408.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.008.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.088.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	168.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51	Penyusunan anggaran kas	18.553.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.553.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.185.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.185.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.368.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.368.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	41.263.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.722.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.822.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.582.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.541.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.275.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.266.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	4.958.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	308.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	54.369.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.021.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.121.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.091.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.030.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.348.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.379.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.379.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.570.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	270.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	70.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.230.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.099.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	4.099.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56	Penataan Dokumen Anggaran Elektronik	79.893.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.824.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.424.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.754.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	670.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.069.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.069.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.069.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	203.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.652.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	50.652.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	50.652.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.968.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.998.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.998.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	525.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	5.580.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	1.785.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	11.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.730.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.730.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59	Penghapusan Asset	18.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.090.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	106.848.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.736.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.936.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.936.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.112.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.964.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.964.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.798.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.356.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.442.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	58.023.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.204.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	25.204.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	25.204.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.819.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.443.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.443.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.416.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.016.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65	Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	497.192.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	306.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	306.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	306.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.192.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.872.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.890.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.890.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.830.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.830.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	44.231.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.381.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.370.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.370.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.771.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	199.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	6.815.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	757.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 69	Penjualan aset daerah	71.832.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.232.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.131.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.131.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.994.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.994.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.827.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.827.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	249.020.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	99.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	96.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.836.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.836.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.730.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	330.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.724.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.304.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.420.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.480.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.480.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 74	Monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah/ dan atau bangunan	74.048.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.048.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.771.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.771.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.829.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.621.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	208.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.448.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.448.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	75.750.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.780.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	23.780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	5.540.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.970.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.757.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.757.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.213.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.213.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 79	Penyelamatan aset daerah	204.390.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	171.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	171.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	171.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.790.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.387.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.387.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.623.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.623.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.830.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.830.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	53.998.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.098.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.048.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.048.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.588.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.588.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.312.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.232.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 88	Penaksiran barang milik daerah	39.099.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.499.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	399.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	399.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.780.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.780.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	125.411.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.624.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.224.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.224.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.787.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.643.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.643.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.184.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.184.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 93	Penyusunan laporan tugas pembantuan	42.475.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.256.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.456.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.472.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	984.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.219.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.479.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.219.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	260.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	26.925.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.795.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.795.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.530.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.530.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	122.905.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.771.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.921.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.251.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	670.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.134.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.835.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.835.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	49.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.929.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.079.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	452.253.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	426.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	426.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	426.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.253.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.353.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.353.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 105	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83.608.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.208.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.370.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.370.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.872.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	34.872.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.086.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.086.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 105 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 106	Optimaliasasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	44.194.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.444.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.492.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.492.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.002.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 106 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.002.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107	Pembuatan Daftar Gaji	153.078.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	83.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.040.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.260.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.178.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.658.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.658.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.880.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.880.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	36.405.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.305.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	17.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.625.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 108 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.625.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 109	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	91.809.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.840.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.840.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.840.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.969.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.617.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.617.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.152.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	912.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 109 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 110	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	54.595.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 110 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.060.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 110 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.460.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 110 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.460.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 110 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.535.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.135.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.135.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 110 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 110 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111	Penyusunan Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah	46.140.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.740.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 111 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 112	Penyusunan Raperda Tentang Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 15 . 112 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.206.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 112 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 112 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 112 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.556.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 112 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.556.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 112 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.794.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.448.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.448.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.636.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	526.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.110.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 112 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 112 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 112 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 112 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.550.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16	Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	552.465.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
2.04 . 4.04.01 . 16 . 01	Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	77.402.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.000.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.000.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.402.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.724.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.724.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.808.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.600.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	208.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.870.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.870.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 07	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	37.924.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
2.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.750.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.750.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.750.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.174.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.580.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.580.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.763.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.763.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.831.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.831.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 08	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	336.727.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
2.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	235.200.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	235.200.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	235.200.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.527.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.143.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.743.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	77.000.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Pensertifikatan Tanah	77.000.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.654.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.654.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.230.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.230.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
2.04 . 4.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 09	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	88.162.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.050.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.050.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.750.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.112.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.878.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.878.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	48.000.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.690.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	590.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.544.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.544.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 10	Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik Pemda	12.250.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
2.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.430.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	2.430.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.500.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Pensertifikatan Tanah	7.000.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.04 . 4.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	136.130.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	136.130.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	133.570.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.000.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	50.770.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	47.970.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.800.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.560.000,00	
2.18 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.560.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.157.881.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	363.356.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.480.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	22.680.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	22.680.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.286.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.168.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.168.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	69.744.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	69.744.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.354.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.754.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.020.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.020.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	151.590.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	151.590.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	151.590.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	33.295.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.856.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	23.856.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	23.856.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.439.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.324.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.324.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.115.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.465.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03	Evaluasi Bulanan Dan Triwulanan PAD Dan PBB	50.094.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.174.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.284.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.284.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.530.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.530.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.360.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.360.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	150.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	114.318.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	102.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.718.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.718.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.482.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.522.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.522.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.290.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.290.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.670.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.670.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggal Pajak Daerah	124.453.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.404.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	26.004.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	26.004.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.049.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.234.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.234.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.945.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.945.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.270.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.270.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06	Intensifikasi Pemungutan PBB	298.648.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	94.460.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	78.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.060.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.060.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.188.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.080.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.080.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	5.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.660.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	840.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	1.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.463.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.363.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.380.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.380.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.465.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.430.000,00	

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	61.035.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	19.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	19.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	212.482.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	184.356.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	167.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	167.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.756.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.756.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.126.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.436.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	17.436.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.040.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	660.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.930.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB Dan Pajak Air Tanah	51.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	891.719.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	291.940.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	244.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	228.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	16.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	29.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	29.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	599.779.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.089.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.089.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	505.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	505.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.855.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.805.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.635.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.635.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10	Penatausahaan Dokumen Reklame Dan Penempatan	65.649.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.899.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.379.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.379.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11	Verifikasi Dan Validasi Data Piutang PBB	195.613.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	111.098.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	96.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.098.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.098.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.515.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.698.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.698.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.967.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.825.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.642.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	115.525.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.925.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.784.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.784.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.621.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.621.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.520.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	48.157.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.157.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.590.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.590.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.287.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.287.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	121.504.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.185.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.385.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.385.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.319.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.029.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.029.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.110.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.110.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.180.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.180.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	267.046.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	246.816.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	216.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	216.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.816.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.816.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.230.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.421.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.421.000,00	
			<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>
			<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.559.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.859.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	47.132.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.332.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.566.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.566.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.166.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.166.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	64.116.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.666.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.776.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.776.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.940.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.940.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 18	Intensifikasi Pendapatan dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6.592.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang	
4.04 . 4.04.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.592.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.397.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.497.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.720.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.720.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 18 . 19	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	50.000.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Kota Magelang
4.04 . 4.04.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.450.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.450.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.450.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.550.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.592.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.592.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.068.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.068.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.610.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.610.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	676.643.720.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH			
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	42.800.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.000.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 01	Pelampauan Penerimaan PAD	5.000.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 01 . 01	Pajak Daerah	1.000.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 01 . 04	Lain-Lain PAD yang Sah	4.000.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	35.000.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	5.000.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 03	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 04	Belanja Modal	10.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 11	Belanja Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 12	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	8.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 7	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 7 . 01	Dana Bergulir	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 7 . 01 . 01	Dana Bergulir dari Kelompok	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 8	Penerimaan Hasil Penarikan	2.650.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 8 . 01	Penerimaan Hasil Penarikan	2.650.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 8 . 01 . 01	Penerimaan Hasil Penarikan	2.650.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	13.167.657.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.167.657.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	13.167.657.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal pada BKK Kota Magelang	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 02	Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	3.975.000.000,00	<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>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 03	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Percetakan	665.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 04	Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Magelang	3.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 05	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Perbengkelan	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 07	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum	4.527.657.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	29.632.343.000,00	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Organisasi : 4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.00.00.5	BELANJA	15.551.005.000,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.473.642.000,00	
4.05.4.05.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	10.473.642.000,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	10.473.642.000,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	8.420.442.000,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.328.422.709,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	756.769.611,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	148.114.038,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	32.472.000,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	349.902.713,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	564.389.338,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.310.942,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	113.944,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	201.997.150,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	32.949.555,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.053.200.000,00	
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	2.053.200.000,00	
4.05.4.05.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.077.363.000,00	
4.05.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	352.466.000,00	
4.05.4.05.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	600.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05.4.05.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
4.05.4.05.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.05.4.05.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.05.4.05.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	29.400.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05.4.05.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang</i>
4.05.4.05.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.400.000,00	
4.05.4.05.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	29.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	98.658.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	85.980.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	70.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.180.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.180.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.678.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.471.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.571.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.207.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.101.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	106.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	25.518.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.518.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.518.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.518.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.195.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.195.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.195.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.847.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.348.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.990.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.990.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.990.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.990.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	25.208.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.208.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.208.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.338.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.870.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	121.040.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.040.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	121.040.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	121.040.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	10.557.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.785.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.485.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.485.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.772.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.172.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	872.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	211.589.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	158.749.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.749.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	158.749.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	107.249.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.965.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.965.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.965.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.965.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	41.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.875.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	41.875.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.875.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	112.573.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06	Penegakan disiplin PNS	70.916.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.608.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.908.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.908.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.308.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.293.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.293.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.095.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.045.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.920.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.920.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07	Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai	41.657.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.957.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.632.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	780.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	852.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.075.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.075.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	45.605.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03	Pemindahan tugas PNS	45.605.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.405.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.193.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.593.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.824.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	624.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.188.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.188.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	29.959.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	29.959.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.659.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.404.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.404.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.205.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	165.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.440.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.940.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	393.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.547.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.560.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	74.121.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	12.956.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.180.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.380.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.380.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.776.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.219.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.219.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.194.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.014.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	363.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	363.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	6.086.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.06.03.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
4.05.4.05.01.06.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
4.05.4.05.01.06.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
4.05.4.05.01.06.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.686.000,00	
4.05.4.05.01.06.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.557.000,00	
4.05.4.05.01.06.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.557.000,00	
4.05.4.05.01.06.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	129.000,00	
4.05.4.05.01.06.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	119.000,00	
4.05.4.05.01.06.03.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	10.000,00	
4.05.4.05.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9.924.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05.4.05.01.06.04.5.2.1	Belanja Pegawai	6.264.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD
4.05.4.05.01.06.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
4.05.4.05.01.06.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
4.05.4.05.01.06.04.5.2.1.03	Uang Lembur	3.864.000,00	
4.05.4.05.01.06.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.864.000,00	
4.05.4.05.01.06.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
4.05.4.05.01.06.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.014.000,00	
4.05.4.05.01.06.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.014.000,00	
4.05.4.05.01.06.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	646.000,00	
4.05.4.05.01.06.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	616.000,00	
4.05.4.05.01.06.04.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	
4.05.4.05.01.06.06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	7.051.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05.4.05.01.06.06.5.2.1	Belanja Pegawai	4.704.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.05.4.05.01.06.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.05.4.05.01.06.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.05.4.05.01.06.06.5.2.1.03	Uang Lembur	1.104.000,00	
4.05.4.05.01.06.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.104.000,00	
4.05.4.05.01.06.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.347.000,00	
4.05.4.05.01.06.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	953.000,00	
4.05.4.05.01.06.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	953.000,00	
4.05.4.05.01.06.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	734.000,00	
4.05.4.05.01.06.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	534.000,00	
4.05.4.05.01.06.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.05.4.05.01.06.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	18.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.648.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.648.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.780.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	780.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.122.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.122.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	12.696.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.940.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.840.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.840.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.756.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.485.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.485.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	895.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	195.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	6.558.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.422.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.472.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.06.27.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.472.000,00	
4.05.4.05.01.06.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.136.000,00	
4.05.4.05.01.06.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.572.000,00	
4.05.4.05.01.06.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.572.000,00	
4.05.4.05.01.06.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	838.000,00	
4.05.4.05.01.06.27.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	438.000,00	
4.05.4.05.01.06.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.05.4.05.01.06.27.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	726.000,00	
4.05.4.05.01.06.27.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	726.000,00	
4.05.4.05.01.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.153.273.000,00	
4.05.4.05.01.15.01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	123.606.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
4.05.4.05.01.15.01.5.2.1	Belanja Pegawai	95.720.000,00	
4.05.4.05.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	81.000.000,00	
4.05.4.05.01.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	
4.05.4.05.01.15.01.5.2.1.03	Uang Lembur	14.720.000,00	
4.05.4.05.01.15.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.720.000,00	
4.05.4.05.01.15.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.886.000,00	
4.05.4.05.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.024.000,00	
4.05.4.05.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.024.000,00	
4.05.4.05.01.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	
4.05.4.05.01.15.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	
4.05.4.05.01.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.05.4.05.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	
4.05.4.05.01.15.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.752.000,00	
4.05.4.05.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.160.000,00	
4.05.4.05.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.160.000,00	
4.05.4.05.01.15.02	Seleksi penerimaan calon PNS	569.149.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
4.05.4.05.01.15.02.5.2.1	Belanja Pegawai	172.350.000,00	
4.05.4.05.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	119.700.000,00	
4.05.4.05.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	119.700.000,00	
4.05.4.05.01.15.02.5.2.1.03	Uang Lembur	52.650.000,00	
4.05.4.05.01.15.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	52.650.000,00	
4.05.4.05.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	396.799.000,00	
4.05.4.05.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.094.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.094.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	211.315.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	11.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	4.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.520.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	565.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	930.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	12.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Kontribusi Ujian CPNS	180.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.520.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68.640.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.880.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	78.920.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.920.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03	Penempatan PNS	40.029.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.429.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.261.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.261.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.148.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.748.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	540.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	540.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.780.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	107.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.745.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.545.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.545.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.655.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.761.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.761.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.910.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.360.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.584.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	22.125.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.380.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.580.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.580.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.745.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.879.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.879.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.440.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.440.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.376.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.376.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.050.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	63.288.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.788.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.553.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.553.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.745.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.975.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	770.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.890.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.890.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	407.409.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.246.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.896.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.896.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	377.163.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.972.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.972.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	14.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.712.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	162.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	180.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.732.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	35.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.599.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.845.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.754.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.980.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.980.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	114.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	114.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14	Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	46.474.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.674.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	709.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	709.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.195.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	195.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 22	Penatausahaan Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar	13.825.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.725.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.240.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.240.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.485.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.480.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	285.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23	Penatausahaan Administrasi Penyelenggaraan Ujian Dinas	40.009.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.009.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	944.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	944.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.465.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 24	Penatausahaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	21.275.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.475.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.275.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.275.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26	Administrasi pemberkasan CPNSD	47.848.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.050.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.798.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.664.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.664.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.204.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	8.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	330.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	1.374.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28	Penyelesaian administrasi tenaga honorer	21.181.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.808.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.208.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.208.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.373.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.319.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.839.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.424.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	535.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	889.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30	Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	56.398.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.990.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.090.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.090.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.408.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.445.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.445.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.493.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	483.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.010.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.470.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.470.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31	Penatausahaan Jabatan Fungsional	46.982.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.982.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.274.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.274.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.040.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	840.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.168.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.168.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33	Pembekalan PNS yang akan purna tugas	331.155.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.687.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.437.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.437.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	318.468.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.346.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.346.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.624.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	4.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomadasi	1.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	330.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	5.544.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.772.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.472.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	39.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	39.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	218.076.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	218.076.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34	Pelantikan Pejabat	103.831.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.352.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	17.152.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	17.152.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.479.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.539.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.539.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.640.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	540.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	5.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35	Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD	55.092.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.792.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.777.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.777.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.425.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.425.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.440.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.440.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38	Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Assesment Centre	80.134.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.748.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.448.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.448.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.386.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.719.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.719.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.297.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	297.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.286.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	286.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.544.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.544.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.540.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.540.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 39	Penyusunan Buku Profil Pegawai	15.022.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.085.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.685.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.685.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.937.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.876.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.876.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.081.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.474.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	607.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40	Penatausahaan Kenaikan Pangkat	112.188.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.348.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	20.748.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	20.748.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.840.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.092.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.092.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.418.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	668.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.920.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.920.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41	Penatasuaahan Penilaian Kinerja Pegawai	25.890.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.840.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.922.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.922.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.363.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	695.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	668.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.235.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.235.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42	Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik	48.186.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.336.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.594.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.594.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.992.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	998.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.994.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44	Penatausahaan Administrasi Purna Tugas / Pensiun dan Klim Otomatis Pembayaran Pensiun & THT	84.261.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.461.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.582.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.582.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.599.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	175.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	924.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.290.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.140.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.140.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 45	Penataan, penyelesaian Administrasi TASPEN	17.628.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.628.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.971.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.971.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	832.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	415.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	417.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.825.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.825.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 46	Penataan, penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU	23.467.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.867.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.878.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.878.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.989.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	835.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.154.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 53	Mutasi dan Seleksi Calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	185.282.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.940.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.440.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.440.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.342.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.455.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.455.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.917.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	317.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.720.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.720.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 56	Penerbitan dan Update Kartu PNS Elektronik	45.992.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.592.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.831.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.831.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.111.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	718.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.393.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.570.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.570.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.080.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.080.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 59	Penetapan Jabatan Fungsional Umum ASN	82.158.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	16.640.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	16.640.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.318.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.906.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.906.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.792.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	685.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	607.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.620.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60	Pengembangan Karakter SDM Aparatur	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.392.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	792.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	792.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.608.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.560.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.138.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	195.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	943.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.190.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.190.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	108.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	108.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61	Verifikasi Berkas Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	43.999.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.799.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.799.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.799.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	280.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 62	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang	27.490.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.650.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.650.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.650.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.190.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.210.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.210.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 63	Penatausahaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas	44.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.05 . 4.05.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	44.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	40.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 16 . 10	Belanja Bantuan Penyerangan Calon Siswa STPDN, IIP,Program Magister	4.500.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15	Program Pendidikan Kedinasan	827.070.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01	Pendidikan dan pelatihan teknis	356.106.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	356.106.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.940.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.940.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.166.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	827.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.339.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	350.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	200.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	75.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	75.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02	Pendidikan penjenjangan struktural	470.964.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BKD
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	470.964.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	696.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	696.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.688.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	437.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.251.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.275.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.275.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	427.305.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	427.305.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	9.729.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	9.729.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang</i>
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.800.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.929.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.809.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.809.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	
2.10 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	246.788.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	46.788.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.788.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	42.288.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	42.288.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	200.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD</i>
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	200.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	50.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	14.190.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	14.190.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : BKD Kota Magelang</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.575.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.975.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.975.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.615.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.777.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.777.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.518.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.118.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.18 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.551.005.000,00)	



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.07 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Organisasi : 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07.4.07.01.00.00.5	BELANJA	4.240.161.000,00	
4.07.4.07.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.241.726.000,00	
4.07.4.07.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.241.726.000,00	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.241.726.000,00	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.717.326.000,00	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.251.301.890,00	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	113.847.182,00	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	133.935.725,00	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	49.884.546,00	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	37.252.600,00	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	78.877.329,00	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.855.419,00	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.181,00	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	40.954.340,00	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Ketenagakerjaan	6.394.788,00	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	524.400.000,00	
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	524.400.000,00	
4.07.4.07.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.998.435.000,00	
4.07.4.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	364.310.000,00	
4.07.4.07.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
4.07.4.07.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan</i>
4.07.4.07.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.07.4.07.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.07.4.07.01.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	850.000,00	
4.07.4.07.01.01.01.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	850.000,00	
4.07.4.07.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	28.800.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07.4.07.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
4.07.4.07.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	
4.07.4.07.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.200.000,00	
4.07.4.07.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	
4.07.4.07.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.02.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	7.200.000,00	
4.07.4.07.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07.4.07.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.06.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	64.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07.4.07.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	54.070.000,00	
4.07.4.07.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.600.000,00	
4.07.4.07.01.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	51.600.000,00	
4.07.4.07.01.01.07.5.2.1.03	Uang Lembur	2.470.000,00	
4.07.4.07.01.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.470.000,00	
4.07.4.07.01.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.930.000,00	
4.07.4.07.01.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.870.000,00	
4.07.4.07.01.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.470.000,00	
4.07.4.07.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
4.07.4.07.01.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.060.000,00	
4.07.4.07.01.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.760.000,00	
4.07.4.07.01.01.07.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
4.07.4.07.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	47.688.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07.4.07.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.688.000,00	
4.07.4.07.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.528.000,00	
4.07.4.07.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.528.000,00	
4.07.4.07.01.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.160.000,00	
4.07.4.07.01.01.08.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	35.160.000,00	
4.07.4.07.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07.4.07.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.220.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.240.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	540.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.350.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.350.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan Rumah Tangga	4.350.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	1.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07.4.07.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.980.000,00	
4.07.4.07.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.700.000,00	
4.07.4.07.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.320.000,00	
4.07.4.07.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jakarta, Tangerang Selatan, Cibinong, Semarang,
4.07.4.07.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	34.872.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07.4.07.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.872.000,00	
4.07.4.07.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.872.000,00	
4.07.4.07.01.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	34.872.000,00	
4.07.4.07.01.01.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07.4.07.01.01.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.28.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.28.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.000.000,00	
4.07.4.07.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	256.650.000,00	
4.07.4.07.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	11.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Balitbang Kota Magelang
4.07.4.07.01.02.07.5.2.3	Belanja Modal	11.650.000,00	
4.07.4.07.01.02.07.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.650.000,00	
4.07.4.07.01.02.07.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.000.000,00	
4.07.4.07.01.02.07.5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	5.650.000,00	
4.07.4.07.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	67.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07.4.07.01.02.09.5.2.3	Belanja Modal	67.000.000,00	
4.07.4.07.01.02.09.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	67.000.000,00	
4.07.4.07.01.02.09.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	67.000.000,00	
4.07.4.07.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07.4.07.01.02.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.270.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.570.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	700.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.730.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.730.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	79.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	79.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.197.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.323.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	60.480.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	41.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	41.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Jaringan	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 33	Pengadaan Papan Informasi	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 . 4.07.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.07.4.07.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan	
4.07.4.07.01.06.01.5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00		
4.07.4.07.01.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00		
4.07.4.07.01.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00		
4.07.4.07.01.06.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00		
4.07.4.07.01.06.01.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00		
4.07.4.07.01.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00		
4.07.4.07.01.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	689.000,00		
4.07.4.07.01.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	689.000,00		
4.07.4.07.01.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	491.000,00		
4.07.4.07.01.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	371.000,00		
4.07.4.07.01.06.01.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00		
4.07.4.07.01.06.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00		
4.07.4.07.01.06.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00		
4.07.4.07.01.06.06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	10.000.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07.4.07.01.06.06.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00		
4.07.4.07.01.06.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00		
4.07.4.07.01.06.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00		
4.07.4.07.01.06.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00		
4.07.4.07.01.06.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.915.000,00		
4.07.4.07.01.06.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.915.000,00		
4.07.4.07.01.06.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	915.000,00		
4.07.4.07.01.06.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00		
4.07.4.07.01.06.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	515.000,00		
4.07.4.07.01.06.06.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00		
4.07.4.07.01.06.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00		
4.07.4.07.01.06.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00		
4.07.4.07.01.06.08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan	
4.07.4.07.01.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	4.600.000,00		
4.07.4.07.01.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.150.000,00		
4.07.4.07.01.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00		
4.07.4.07.01.06.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07.4.07.01.06.08.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
4.07.4.07.01.06.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
4.07.4.07.01.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.262.000,00	
4.07.4.07.01.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.262.000,00	
4.07.4.07.01.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.378.000,00	
4.07.4.07.01.06.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	
4.07.4.07.01.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.878.000,00	
4.07.4.07.01.06.08.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
4.07.4.07.01.06.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	
4.07.4.07.01.06.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.760.000,00	
4.07.4.07.01.06.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	7.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan</i>
4.07.4.07.01.06.10.5.2.1	Belanja Pegawai	4.700.000,00	
4.07.4.07.01.06.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	
4.07.4.07.01.06.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
4.07.4.07.01.06.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
4.07.4.07.01.06.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	677.000,00	
4.07.4.07.01.06.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	677.000,00	
4.07.4.07.01.06.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	836.000,00	
4.07.4.07.01.06.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	
4.07.4.07.01.06.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	636.000,00	
4.07.4.07.01.06.10.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
4.07.4.07.01.06.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.287.000,00	
4.07.4.07.01.06.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.287.000,00	
4.07.4.07.01.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	7.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan</i>
4.07.4.07.01.06.27.5.2.1	Belanja Pegawai	2.675.000,00	
4.07.4.07.01.06.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
4.07.4.07.01.06.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
4.07.4.07.01.06.27.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	75.000,00	
4.07.4.07.01.06.27.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.000,00	
4.07.4.07.01.06.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.825.000,00	
4.07.4.07.01.06.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.389.000,00	
4.07.4.07.01.06.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.389.000,00	
4.07.4.07.01.06.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	796.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	596.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.640.000,00		
2.10 . 4.07.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	12.000.000,00		
2.10 . 4.07.01 . 15 . 19	Pengelolaan Website	12.000.000,00		<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan</i>
2.10 . 4.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00		
2.10 . 4.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00		
2.10 . 4.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00		
2.10 . 4.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00		
2.10 . 4.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	880.000,00		
2.10 . 4.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	880.000,00		
2.10 . 4.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00		
2.10 . 4.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00		
2.10 . 4.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00		
2.10 . 4.07.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 15	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi	393.650.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01	Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova	88.000.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.725.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.050.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.050.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	675.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.275.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.383.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.383.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.640.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.000.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	3.000.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.640.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.572.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.630.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.792.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07.4.07.01.15.01.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
4.07.4.07.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.580.000,00	
4.07.4.07.01.15.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	
4.07.4.07.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	
4.07.4.07.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.400.000,00	
4.07.4.07.01.15.01.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
4.07.4.07.01.15.01.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	
4.07.4.07.01.15.01.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	26.500.000,00	
4.07.4.07.01.15.01.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	26.500.000,00	
4.07.4.07.01.15.01.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.200.000,00	
4.07.4.07.01.15.01.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.200.000,00	
4.07.4.07.01.15.02	Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat	79.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.07.4.07.01.15.02.5.2.1	Belanja Pegawai	15.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07.4.07.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000,00	
4.07.4.07.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	
4.07.4.07.01.15.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	
4.07.4.07.01.15.02.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
4.07.4.07.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.050.000,00	
4.07.4.07.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.466.000,00	
4.07.4.07.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.466.000,00	
4.07.4.07.01.15.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
4.07.4.07.01.15.02.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	4.000.000,00	
4.07.4.07.01.15.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.248.000,00	
4.07.4.07.01.15.02.5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	2.028.000,00	
4.07.4.07.01.15.02.5.2.2.03.26	Belanja Dokumentasi	620.000,00	
4.07.4.07.01.15.02.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	3.600.000,00	
4.07.4.07.01.15.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.586.000,00	
4.07.4.07.01.15.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.990.000,00	
4.07.4.07.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.596.000,00	
4.07.4.07.01.15.02.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
4.07.4.07.01.15.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
4.07.4.07.01.15.02.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
4.07.4.07.01.15.02.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
4.07.4.07.01.15.02.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
4.07.4.07.01.15.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	7.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03	Penyusunan Peraturan tentang Sistem Inovasi Daerah Kota Magelang	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.610.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.610.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.008.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.008.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.732.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.732.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	34.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	867.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	867.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.311.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07.4.07.01.15.04.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.311.000,00	
4.07.4.07.01.15.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.072.000,00	
4.07.4.07.01.15.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.072.000,00	
4.07.4.07.01.15.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
4.07.4.07.01.15.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
4.07.4.07.01.15.04.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.07.4.07.01.15.04.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.07.4.07.01.15.05	Penjaringan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07.4.07.01.15.05.5.2.1	Belanja Pegawai	21.150.000,00	
4.07.4.07.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.250.000,00	
4.07.4.07.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.250.000,00	
4.07.4.07.01.15.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
4.07.4.07.01.15.05.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
4.07.4.07.01.15.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.850.000,00	
4.07.4.07.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.145.000,00	
4.07.4.07.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.145.000,00	
4.07.4.07.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.865.000,00	
4.07.4.07.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.875.000,00	
4.07.4.07.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.990.000,00	
4.07.4.07.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
4.07.4.07.01.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	
4.07.4.07.01.15.05.5.2.2.30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	
4.07.4.07.01.15.05.5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan	10.000.000,00	
4.07.4.07.01.15.05.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	
4.07.4.07.01.15.05.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	
4.07.4.07.01.15.06	Pameran Produk Teknologi dan Inovasi	67.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Semarang dan Jakarta
4.07.4.07.01.15.06.5.2.1	Belanja Pegawai	7.750.000,00	
4.07.4.07.01.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
4.07.4.07.01.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	
4.07.4.07.01.15.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
4.07.4.07.01.15.06.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
4.07.4.07.01.15.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.750.000,00	
4.07.4.07.01.15.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	749.000,00	
4.07.4.07.01.15.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	749.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.07.4.07.01.15.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.010.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i></p>	
4.07.4.07.01.15.06.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.010.000,00		
4.07.4.07.01.15.06.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	4.000.000,00		
4.07.4.07.01.15.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.381.000,00		
4.07.4.07.01.15.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00		
4.07.4.07.01.15.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.031.000,00		
4.07.4.07.01.15.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	47.000.000,00		
4.07.4.07.01.15.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	47.000.000,00		
4.07.4.07.01.15.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00		
4.07.4.07.01.15.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00		
4.07.4.07.01.15.06.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.640.000,00		
4.07.4.07.01.16	Program Penelitian dan Pengkajian	631.325.000,00		
4.07.4.07.01.16.01	Studi Kelayakan Kawasan Industri Tahu Tidar Campur sebagai Kawasan Wisata Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan	84.000.000,00		
4.07.4.07.01.16.01.5.2.1	Belanja Pegawai	29.900.000,00		
4.07.4.07.01.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.600.000,00		
4.07.4.07.01.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.600.000,00		
4.07.4.07.01.16.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.300.000,00		
4.07.4.07.01.16.01.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00		
4.07.4.07.01.16.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.100.000,00		
4.07.4.07.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.290.000,00		
4.07.4.07.01.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.290.000,00		
4.07.4.07.01.16.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.760.000,00		
4.07.4.07.01.16.01.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	1.800.000,00		
4.07.4.07.01.16.01.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	960.000,00		
4.07.4.07.01.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.640.000,00		
4.07.4.07.01.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.730.000,00		
4.07.4.07.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.610.000,00		
4.07.4.07.01.16.01.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00		
4.07.4.07.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00		
4.07.4.07.01.16.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00		
4.07.4.07.01.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.850.000,00		
4.07.4.07.01.16.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.850.000,00		
4.07.4.07.01.16.01.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.600.000,00		
4.07.4.07.01.16.01.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.600.000,00		
4.07.4.07.01.16.02	Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang	97.000.000,00		<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
4.07.4.07.01.16.02.5.2.1	Belanja Pegawai	29.500.000,00	
4.07.4.07.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.600.000,00	
4.07.4.07.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.600.000,00	
4.07.4.07.01.16.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
4.07.4.07.01.16.02.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
4.07.4.07.01.16.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	
4.07.4.07.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.843.000,00	
4.07.4.07.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.843.000,00	
4.07.4.07.01.16.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
4.07.4.07.01.16.02.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	7.200.000,00	
4.07.4.07.01.16.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.027.000,00	
4.07.4.07.01.16.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.800.000,00	
4.07.4.07.01.16.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.027.000,00	
4.07.4.07.01.16.02.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
4.07.4.07.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
4.07.4.07.01.16.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	
4.07.4.07.01.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
4.07.4.07.01.16.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	
4.07.4.07.01.16.02.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.500.000,00	
4.07.4.07.01.16.02.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.500.000,00	
4.07.4.07.01.16.03	Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah	70.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
4.07.4.07.01.16.03.5.2.1	Belanja Pegawai	22.200.000,00	
4.07.4.07.01.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.600.000,00	
4.07.4.07.01.16.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	
4.07.4.07.01.16.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
4.07.4.07.01.16.03.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.07.4.07.01.16.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.800.000,00	
4.07.4.07.01.16.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.529.000,00	
4.07.4.07.01.16.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.529.000,00	
4.07.4.07.01.16.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.07.4.07.01.16.03.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
4.07.4.07.01.16.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.175.000,00	
4.07.4.07.01.16.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.683.000,00	
4.07.4.07.01.16.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.354.000,00	
4.07.4.07.01.16.03.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.138.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07.4.07.01.16.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.676.000,00	
4.07.4.07.01.16.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.676.000,00	
4.07.4.07.01.16.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.220.000,00	
4.07.4.07.01.16.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.220.000,00	
4.07.4.07.01.16.03.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
4.07.4.07.01.16.03.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
4.07.4.07.01.16.04	Penyusunan Buku Analisis Indikator Makro Sosial Kota Magelang	91.325.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07.4.07.01.16.04.5.2.1	Belanja Pegawai	27.900.000,00	
4.07.4.07.01.16.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.000.000,00	
4.07.4.07.01.16.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	
4.07.4.07.01.16.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
4.07.4.07.01.16.04.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
4.07.4.07.01.16.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.425.000,00	
4.07.4.07.01.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.608.000,00	
4.07.4.07.01.16.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.608.000,00	
4.07.4.07.01.16.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.300.000,00	
4.07.4.07.01.16.04.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	15.300.000,00	
4.07.4.07.01.16.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.237.000,00	
4.07.4.07.01.16.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.705.000,00	
4.07.4.07.01.16.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.312.000,00	
4.07.4.07.01.16.04.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.220.000,00	
4.07.4.07.01.16.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
4.07.4.07.01.16.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	
4.07.4.07.01.16.04.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.000.000,00	
4.07.4.07.01.16.04.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.000.000,00	
4.07.4.07.01.16.05	Penyusunan Roadmap Penelitian dan Pengembangan	85.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07.4.07.01.16.05.5.2.1	Belanja Pegawai	25.600.000,00	
4.07.4.07.01.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.400.000,00	
4.07.4.07.01.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	
4.07.4.07.01.16.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
4.07.4.07.01.16.05.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
4.07.4.07.01.16.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.400.000,00	
4.07.4.07.01.16.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.646.000,00	
4.07.4.07.01.16.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.646.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.824.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.224.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06	Studi Kelayakan Pengelolaan Persampahan Kota Magelang	204.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.101.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.101.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	7.200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	16.739.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.689.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.450.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.150.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.150.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.810.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.810.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.800.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.800.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	62.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	62.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 4.07.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	10.000.000,00	
2.18 . 4.07.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Badan Penelitian dan Pengembangan
2.18 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	
2.18 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.18 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.18 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.000.000,00	
2.18 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	
2.18 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.18 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
2.18 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan	40.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 01	Pengendalian Operasional dan Vokasi Penelitian	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07 . 4.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	671.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	671.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	729.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	329.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02	Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kota Magelang
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.350.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.650.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.625.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.625.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.425.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07.4.07.01.17.02.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.075.000,00	
4.07.4.07.01.17.02.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
4.07.4.07.01.17.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
4.07.4.07.01.17.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
4.07.4.07.01.17.02.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
4.07.4.07.01.17.02.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
4.07.4.07.01.18	Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi	53.000.000,00	
4.07.4.07.01.18.01	Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual	53.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
4.07.4.07.01.18.01.5.2.1	Belanja Pegawai	18.675.000,00	
4.07.4.07.01.18.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.225.000,00	
4.07.4.07.01.18.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.225.000,00	
4.07.4.07.01.18.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
4.07.4.07.01.18.01.5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
4.07.4.07.01.18.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.325.000,00	
4.07.4.07.01.18.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	666.000,00	
4.07.4.07.01.18.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	666.000,00	
4.07.4.07.01.18.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.240.000,00	
4.07.4.07.01.18.01.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	10.000.000,00	
4.07.4.07.01.18.01.5.2.2.03.27	Belanja Dekorasi	240.000,00	
4.07.4.07.01.18.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.449.000,00	
4.07.4.07.01.18.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.07.4.07.01.18.01.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	549.000,00	
4.07.4.07.01.18.01.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
4.07.4.07.01.18.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
4.07.4.07.01.18.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
4.07.4.07.01.18.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	
4.07.4.07.01.18.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.700.000,00	
4.07.4.07.01.18.01.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.300.000,00	
4.07.4.07.01.18.01.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.300.000,00	
4.07.4.07.01.19	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	192.500.000,00	
4.07.4.07.01.19.01	Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	82.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
4.07.4.07.01.19.01.5.2.1	Belanja Pegawai	18.800.000,00	
4.07.4.07.01.19.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.700.000,00	
4.07.4.07.01.19.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.950.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.039.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.039.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.161.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.161.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.810.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.810.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	20.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	20.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 02	Pemberdayaan Forum Alumni Karyasiswa Kota Magelang	35.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
4.07 . 4.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.350.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.650.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.218.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.218.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.802.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	495.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.307.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03	Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang	75.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kota Magelang</i>
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.050.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.650.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.950.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.543.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.543.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.700.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.700.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.677.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.300.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.177.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.780.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.780.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.240.161.000,00)	

MAGELANG, November 2016

WALIKOTA MAGELANG ,

SIGIT WIDYONINDITO



**RANCANGAN
LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2016**

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
5.1.4	Belanja Hibah		5.814.694.000
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi		5.814.694.000
5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi swasta		1.154.100.000
1	Sentra Komunikasi Mitra POLRI (SENKOM)	Jl. Sukarno Hatta, Tidar Sawe RT 03 RW 02 Tidar Selatan Kota Magelang	41.100.000
2	Dewan Harian Cabang Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Magelang	Jl. P. Diponegoro No. 11 Cacaban Kota Magelang	50.000.000
3	PENGURUS KOTA MAGELANG LEMBAGA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH	Jl. Veteran no. 4 Magelang	63.000.000
4	KONI Kota Magelang	Komplek stadion dr H Moch Soebroto Jalan Tentara Genie Pelajar, Sanden, Kota Magelang	1.000.000.000
5.1.4.05.02	Sekolah		4.660.594.000
1	SD KARTIKA III-3	Jl. Kapten Suparman No. 18 Magelang	30.682.000
2	SD TARAKANITA	Jl. Tentara Pelajar No. 25 Magelang	266.374.000
3	SD MUHAMMADIYAH 1 ALTERNATIF	Jl. Tidar No. 21 A Magelang	511.054.000
4	SD MUHAMMADIYAH 2	Jl. Beringin IV No. 1A Magelang	22.574.000
5	SD BUNDA WACANA	Jl. Medang (Nanggulan) No. 4 Magelang	82.906.000
6	SD IT IHSANUL FIKRI	Jl. Jeruk Timur V Sanden Kramat Selatan, Magelang	514.024.000
7	SD KRISTEN INDONESIA	Gang Raharjo No. 6 Magelang	148.124.000
8	SD KRISTEN 1	Jl. Pajajaran No. 35 Magelang	38.772.000
9	SD KRISTEN 2	Jl. A. Yani No. 30 Magelang	40.118.000
10	SD PANTEKOSTA	Jl. Tentara Pelajar No. 64 Magelang	123.504.000
11	SDK SANTA MARIA	Jl. A. Yani 155 A Magelang	102.200.000
12	SD KANISIUS PENDOWO	Jl. Laksda Yos Sudarso No. 8 Magelang	38.238.000
13	SD ISLAM AL IMAN	Jl. Sriwijaya 131 Magelang	129.158.000
14	MI AL IMAN	Jl. Tentara Genie Pelajar, Tuguran, Magelang	131.868.000
15	MI MUHAMMADIYAH TERPADU HARAPAN	Jl. Bojong Timur No. 73 Magelang	102.088.000
16	SD BHAKTI TUNAS HARAPAN	Jl. Jend Sudirman No. 68 A Magelang	83.956.000
17	SMP IT IHSANUL FIKRI	Jl. Jeruk Timur V	122.140.000
18	SMP TAMAN DEWASA	Jl. Gatot Subroto 66	13.738.000
19	SMP PANTEKOSTA	Jl. Tentara Pelajar 64	167.085.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
20	SMP TARAKANITA	Jl. A. Yani 20	316.301.000
21	SMP KRISTEN 1	Jl. Veteran No 14	113.071.000
22	SMP MUHAMMADIYAH	Jl. Singosari No 85	174.449.000
23	MTs AL IMAN	Jl. Tentara Pelajar No. 27	293.566.000
24	SMP BHAKTI TUNAS HARAPAN	Jl. Jend. Sudirman No. 68 A	29.653.000
25	SMP KRISTEN INDONESIA	Jl. Pajajaran No. 29	53.424.000
26	MTs NEGERI MAGELANG	Jl. Duku 1 Perum KORPRI Kramat Magelang	1.011.527.000

Magelang, November 2016
WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO



**RANCANGAN
LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2016**

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial		572.100.000
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota masyarakat		303.100.000
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial kepada masyarakat		303.100.000
1	WIWIK RESTYANINGSIH	Jl. Jeruk Timur I/5 Sanden RT 02 RW 06 Kel. Kramat Selatan	1.000.000
2	RITA MIEN APRILIA	Jl. Duku VC No. 5 RT 04 RW 10 Kel. Kramat Selatan	2.000.000
3	SRI MASTUTI	Menowo 312 RT 01 RW 02 Kel. Kedungsari	3.000.000
4	RAHAYU SUDARYATI	Menowo Jl. Serayu IV/342 RT 01 RW 02 Kel. Kedungsari	2.500.000
5	MITA VEBRIANTI SABUNA	Jl. Kali Mas No. 214 Menowo RT 06 RW 03 Kel. Kedungsari	2.000.000
6	CHRISTIAN ARDIYANTO	Kedungsari RT 01 RW 06 Kel. Kedungsari	2.000.000
7	RETNO SETYOWATI	Kedungsari RT 01 RW 06 Kel. Kedungsari	1.000.000
8	SUNARTO	Kedungsari RT 04 RW 06 Kel. Kedungsari	2.000.000
9	RACHMAYANTI ROCHMAH	Jl. Tobong 3F Tuguran Mgl RT 04 RW 01 Kel. Potrobangsari	2.000.000
10	MUJAHIDIN	Badaan Baru 2A RT 08 RW 04 Kel. Potrobangsari	2.500.000
11	SENJA VERTIANA KURNIAWATI	Tuguran 1555 RT 04 RW 06 Kel. Potrobangsari	1.000.000
12	NANI NURISTANTI	Wates Tengah RT 01 RW 02 Kel. Wates	1.000.000
13	AGUSTINUS WIDHIATMAKA	Wates Tengah 46 RT 04 RW 02 Kel. Wates	1.000.000
14	AGUSTINA SILFIANA	Wates Tengah 46 RT 04 RW 02 Kel. Wates	1.000.000
15	SUYATMI	Wates Tengah RT 04 RW 02 Kel. Wates	1.000.000
16	SRI WAHYUNI	Wates Tengah RT 05 RW 02 Kel. Wates	1.000.000
17	BASUKI WIDODO	Wates Tengah RT 05 RW 02 Kel. Wates	1.000.000
18	TUTI KAPTIWARTINI	Wates Tengah RT 06 RW 02 Kel. Wates	1.000.000
19	RAHAYU TRI HANDAYANI	Pinggirejo RT 01 RW 07 Kel. Wates	1.200.000
20	HARTINI	Pinggirejo RT 01 RW 07 Kel. Wates	1.000.000
21	TATIK SUMIATI	Pinggir Rejo RT 01 RW 07 Kel. Wates	1.000.000
22	M.YUSUF S.	Pinggirrejo Wates RT 01 RW 07 Kel. Wates	1.000.000
23	MURWIASIH	Pinggirejo RT 01 RW 07 Kel. Wates	1.000.000
24	ARI WIBOWO	Meteseh Kidul RT 01 RW 12 Kel. Magelang	2.000.000
25	INDRO MARSONO	Meteseh Selatan RT 02 RW 12 Kel. Magelang	2.500.000
26	AS YULIATI	Meteseh Jayengan RT 03 RW 12 Kel. Magelang	1.000.000
27	MANISAH	Meteseh Jayengan Magelang RT 03 RW 12 Kel. Magelang	1.000.000
28	MURDINAH	Meteseh Jayengan No. 70 RT 03 RW 12 Kel. Magelang	1.500.000
29	ANA	Meteseh Jayengan Magelang RT 03 RW 12 Kel. Magelang	1.500.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
30	SARYATI	Meteseh Jayengan RT 03 RW 12 Kel. Magelang	1.500.000
31	AGUS SETIAWAN	Meteseh Jayengan No. 72 RT 03 RW 12 Kel. Magelang	2.500.000
32	Lucia Widjajanti	Jambon Gesikan 277 RT 04 RW 04 Kel. Cacaban	1.500.000
33	ARI WIDIANI	Jambon Kidul 343 RT 03 RW 05 Kel. Cacaban	1.500.000
34	RISHARTINI	Jambon Kidul 348 RT 03 RW 05 Kel. Cacaban	2.000.000
35	HILMAN AFTONI	Jl. Merapi 10 RT 01 RW 06 Kel. Cacaban	3.000.000
36	SUPRAPTI SRI RAHAYU	Jambon Wot 119 RT 01 RW 06 Kel. Cacaban	1.500.000
37	SURATMI	Jambon Wot 484 RT 07 RW 06 Kel. Cacaban	2.000.000
38	HERI PRIYANTO	Meteseh Kidul No. 709 RT 04 RW 11 Kel. Cacaban	2.000.000
39	SUKESI SETIOWATI	Bogeman Wetan RT 02 RW 02 Kel. Panjang	2.000.000
40	SRI LESTARI	Bogeman Timur 995 RT 03 RW 07 Kel. Panjang	2.500.000
41	MARYATI WIDI ASTUTI	Kwayuhan RT 05 RW 02 Kel. Gelangan	1.000.000
42	KHUMAIROH	Kalikambang 428 RT 04 RW 05 Kel. Gelangan	2.000.000
43	DAVID DWI SUHARTANTO	Kalikambang RT 04 RW 05 Kel. Gelangan	2.000.000
44	EKO SUTANTO	Kalikambang RT 05 RW 05 Kel. Gelangan	1.000.000
45	HERI ISWANTORO	Kali Kambang Gelangan RT 05 RW 05 Kel. Gelangan	1.000.000
46	TUKINO	Panjang Baru Magelang RT 05 RW 07 Kel. Gelangan	2.000.000
47	AMIN SANAN	Nambangan RT 01 RW 18 Kel. Rejowinangun Utara	2.000.000
48	ANTON PURNOMO	Nambangan RT 02 RW 18 Kel. Rejowinangun Utara	3.000.000
49	WARSIYAH	Nambangan RT 02 RW 18 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000
50	PURWANTI	Nambangan RT 02 RW 18 Kel. Rejowinangun Utara	2.500.000
51	LUTINAH	Nambangan RT 02 RW 18 Kel. Rejowinangun Utara	1.500.000
52	RUKIYO	Nambangan RT 02 RW 18 Kel. Rejowinangun Utara	2.000.000
53	LESTARI	Nambangan RT 02 RW 18 Kel. Rejowinangun Utara	3.000.000
54	WALUYO	Nambangan RT 03 RW 18 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000
55	WAHARYANTO	Nambangan RT 08 RW 18 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000
56	SRI RAHAYU	Nambangan RT 08 RW 18 Kel. Rejowinangun Utara	3.000.000
57	SUGIARTO	Nambangan RT 03 RW 20 Kel. Rejowinangun Utara	2.000.000
58	AGUS SUPRIYADI	Nambangan RT 04 RW 20 Kel. Rejowinangun Utara	3.000.000
59	SUPRAPTONO	Nambangan RT 05 RW 20 Kel. Rejowinangun Utara	1.000.000
60	SUGIYANTO	Canguk RT 01 RW 21 Kel. Rejowinangun Utara	2.000.000
61	JUMINI	Rejosari RT 06 RW 06 Kel. Magersari	1.500.000
62	RAHMAD	Magersari Timur 278 RT 06 RW 09 Kel. Magersari	1.500.000
63	SUNARKO	Magersari Timur 339/269 RT 06 RW 09 Kel. Magersari	1.400.000
64	SITI WARDANI	Magersari Timur RT 07 RW 09 Kel. Magersari	1.500.000
65	SRINI HASTUTI	Magersari Timur 367 RT 08 RW 09 Kel. Magersari	1.500.000
66	SITI WAHYUNI	Tegal Sari RT 03 RW 10 Kel. Magersari	1.000.000
67	Ana Daroh	Tidar Baru RT 01 RW 12 Kel. Magersari	1.500.000
68	Sumaryani	Karang Gading RT 03 RW 03 Kel. Rejowinangun Selatan	2.000.000
69	Mujianingsih	Karang Gading RT 02 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
70	Pudjiati	Karang Kidul RT 03 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	2.500.000
71	Wahyu Priyanto	Karang Kidul RT 03 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	2.500.000
72	Ramiyati	Karang Kidul RT 03 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000
73	Pardjilah	Karang Kidul RT 03 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
74	Slamet Nuryadi	Karang Kidul RT 03 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
75	Ani Priyati	Karang Kidul RT 03 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	2.500.000
76	Dwi Fitriya Wati	Karang Kidul RT 03 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
77	Reni Oktafia	Karang Kidul RT 03 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
78	Agus Taman	Karang Kidul RT 03 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
79	Kristutik	Karang Kidul RT 04 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
80	Aris Mustofa	Karang Kidul RT 04 RW 05 Kel. Rejowinangun Selatan	1.000.000
81	Fitri Solikhati	Karang Kidul 164 RT 05 RW 06 Kel. Rejowinangun Selatan	1.500.000
82	Giarto	Tidar Campur RT 01 RW 01 Kel. Tidar Selatan	1.500.000
83	Suwarno	Tidar Campur RT 02 RW 01 Kel. Tidar Selatan	1.000.000
84	Slamet Riyono	Tidar Campur RT 03 RW 01 Kel. Tidar Selatan	1.000.000
85	Suratno	Tidar Campur RT 04 RW 01 Kel. Tidar Selatan	1.500.000
86	Sarjono	Tidar Campur RT 04 RW 01 Kel. Tidar Selatan	1.500.000
87	Sumarjo	Tidar Campur RT 04 RW 01 Kel. Tidar Selatan	1.500.000
88	Sumardi	Tidar Campur RT 04 RW 01 Kel. Tidar Selatan	1.500.000
89	Edy Subagiyo	Tidar Campur RT 04 RW 01 Kel. Tidar Selatan	1.500.000
90	Slamet Widodo	Tidar Campur RT 04 RW 01 Kel. Tidar Selatan	1.500.000
91	Wan Khabib Soleh	Tidar Campur RT 04 RW 01 Kel. Tidar Selatan	1.500.000
92	Satuhu	Tidar Campur RT 04 RW 01 Kel. Tidar Selatan	1.500.000
93	Waluyo	Tidar Campur RT 04 RW 01 Kel. Tidar Selatan	1.500.000
94	Try Bintara	Tidar Campur RT 04 RW 01 Kel. Tidar Selatan	1.500.000
95	Shanti Presiani Dewi	Tidar Sawe RT 01 RW 02 Kel. Tidar Selatan	1.500.000
96	Wasinem	Tidar Sawe RT 01 RW 02 Kel. Tidar Selatan	1.000.000
97	Kasiban	Tidar Sawe RT 02 RW 02 Kel. Tidar Selatan	1.000.000
98	Abdul Rochman	Tidar Sawe RT 02 RW 02 Kel. Tidar Selatan	1.000.000
99	Slamet Rubinah	Tidar Sawe RT 03 RW 02 Kel. Tidar Selatan	1.000.000
100	Budiyono	Tidar Sawe RT 03 RW 02 Kel. Tidar Selatan	1.000.000
101	Lagimin	Tidar Warung RT 03 RW 04 Kel. Tidar Selatan	1.500.000
102	Siti Zumaroch	Tidar Warung RT 01 RW 05 Kel. Tidar Selatan	2.500.000
103	Amar	Tidar Warung RT 01 RW 05 Kel. Tidar Selatan	2.500.000
104	Dwi Ariyati	Tidar Warung RT 02 RW 05 Kel. Tidar Selatan	2.500.000
105	Nursalim	Tidar Warung RT 02 RW 05 Kel. Tidar Selatan	2.000.000
106	Kusnadi	Tidar Warung RT 02 RW 05 Kel. Tidar Selatan	1.000.000
107	Sucilestari	Tidar Warung RT 02 RW 05 Kel. Tidar Selatan	2.000.000
108	Yustina Pariyem	Tidar Warung RT 03 RW 05 Kel. Tidar Selatan	2.000.000
109	Samsulhadi	Tidar Warung RT 03 RW 05 Kel. Tidar Selatan	2.000.000
110	Tri Setyowati	Tidar Warung RT 03 RW 05 Kel. Tidar Selatan	2.000.000
111	Tugiyem	Tidar Warung RT 03 RW 05 Kel. Tidar Selatan	1.000.000
112	Salmanzin	Jl. Ketepeng I RT 02 RW 07 Kel. Tidar Selatan	1.500.000
113	Wasis	Jl. Ketepeng I RT 02 RW 07 Kel. Tidar Selatan	1.500.000
114	Sugiman	Trunan RT 02 RW 07 Kel. Tidar Selatan	2.000.000
115	Susilo	Jl. Ketepeng II RT 04 RW 07 Kel. Tidar Selatan	1.000.000
116	Mariatun	Trunan Tidar RT 03 RW 09 Kel. Tidar Selatan	1.000.000
117	Heru Budiyanto	Trunan RT 04 RW 09 Kel. Tidar Selatan	2.000.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
118	Maryono	Tidar Sari RT 01 RW 10 Kel. Tidar Selatan	1.500.000
119	Retno Asih	Tidar Sari RT 03 RW 10 Kel. Tidar Selatan	1.000.000
120	Rochmad Kholiq	Malangan RT 02 RW 06 Kel. Tidar Utara	2.000.000
121	Wahyu Verdiyanto	Malangan Tidar RT 02 RW 06 Kel. Tidar Utara	1.000.000
122	Hartatik	Gebalan RT 01 RW 02 Kel. Jurangombo Utara	1.000.000
123	Dianing Lusiana Wati	Gebalan RT 01 RW 02 Kel. Jurangombo Utara	1.000.000
124	Jajang Rismana	Gebalan RT 01 RW 02 Kel. Jurangombo Utara	1.000.000
125	Susanto	Gebalan RT 01 RW 02 Kel. Jurangombo Utara	1.000.000
126	Joko Setyowanto	Gebalan RT 01 RW 02 Kel. Jurangombo Utara	1.000.000
127	Hery Sarwono	Jl. Sunan Kalijogo I/2 RT 06 RW 04 Kel. Jurangombo Selatan	1.000.000
128	WARJUNI	Karang kidul Rt 04 Rw 05 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.500.000
129	PARIYAH	Karang kidul Rt 03 Rw 05 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.500.000
130	DENI REDI ARDIANSYAH	Tidar Campur Rt 02 Rw 1 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.500.000
131	NANUNG RAHARJO	Karang kidul Rt 06 Rw 06 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
132	ARIF ZANI ANWAR	Tukangan Kulon Rt 02 Rw 09 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah	2.500.000
133	NURYANTI	Bogeman Timur Rt 06 Rw 07 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah	2.000.000
134	SUKIR WIDODO	Tidar Sawe Rt 03 Rw 02 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	1.000.000
135	KURYATI	Tidar Sawe Rt 03 Rw 02 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
136	SLAMET SURATMI	Tidar Campur Rt 05 Rw 01 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	1.700.000
137	NANIK HARYANI	Tidar Campur Rt 05 Rw 01 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	1.700.000
138	MUH HANI	Tidar Campur Rt 03 Rw 01 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	1.000.000
139	TEGUH SANTOSO	Malanggaten Rt 05 Rw 10 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah	1.500.000
140	ROMA SURYA HARYADI	Bogeman Wetan Rt 02 Rw 02 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah	2.000.000
141	JEKI SULISTIAWATI	Karang kidul Rt 01 Rw 07 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
142	YENI EKO PRABAWANTI	Meteseh Jayengan No 57 Rt 03 Rw 12 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah	2.000.000
143	ISMAIL	Meteseh Jayengan No 72 Rt 03 Rw 12 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah	2.000.000
144	ZULIATIN	Jl Tobong No 3f Tuguran Rt 04 Rw 01 Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara	1.500.000
145	FERI YULIANTO	Tidar Campur Rt 03 Rw 01 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	1.500.000
146	SUPARIYATI	Tidar Campur Rt 03 Rw 01 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	1.500.000
147	MURSANTO	Tidar Campur Rt 03 Rw 01 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	1.500.000
148	SLAMET DALUYO	Karang kidul Rt 03 Rw 05 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
149	CATUR EDI WICAKSONO	Malangan Rt 02 Rw 06 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan	2.500.000
150	SRIYONO	Sidosari Rt 07 Rw 05 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan	1.200.000
151	SRI LESTARI	Tegalsari Rt 03 Rw 10 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan	1.700.000
152	RUKIYAH	Gebalan Rt 04 Rw 02 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan	1.000.000
153	MITA RAHMAWATI,SE	Gebalan Rt 01 Rw 02 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan	1.000.000
154	NURMAN ARIFIN	Gebalan Rt 01 Rw 02 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan	1.000.000
155	NURJANAH	Gebalan Rt 01 Rw 02 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan	1.000.000
156	TRIMAH LESTARI	Canguk Rt 02 Rw 21 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah	2.000.000
157	SUMARNI	Nambangan Rt 02 Rw 18 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah	2.000.000
158	RISTI HASTUTI	Nambangan Rt 04 Rw 20 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah	2.000.000
159	SASONGKO	Karang Kidul Rt 04 Rw 07 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
160	FRANSISCUS XAVINIUS AGUS H	Bogeman Wetan Rt 02 Rw 02 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah	3.000.000
161	YOHANA OCTAVIA	Juritan Rt 04 Rw 04 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah	1.700.000

NO	PEMOHON	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
162	SUTINI	Meteseh Jayengan Rt 03 Rw 12 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah	1.500.000
163	NITA HERLINA	Meteseh Jayengan Rt 03 Rw 12 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah	1.500.000
164	WIBOWO	Kalikambang Rt 05 Rw 05 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah	1.500.000
165	VICKI ARITONANG LEONARDO	Meteseh Selatan No 14 Rt 01 Rw 12 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah	3.000.000
166	MUKMIN	Meteseh Selatan Rt 02 Rw 12 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah	2.500.000
167	SUSILOWATI	Tidar Warung Rt 01 Rw 05 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
168	MARSINI	Tidar Warung Rt 01 Rw 05 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
169	TULUS WINARSO	Tidar Warung Rt 04 Rw 04 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
170	SRIJATI	Tidar Warung Rt 01 Rw 05 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	1.500.000
171	SUMARIYAH	Tidar Warung Rt 01 Rw 05 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
172	WASTILAH	Tidar Warung Rt 03 Rw 05 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
173	SUPRIHATIN	Tidar Warung Rt 03 Rw 05 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
174	WURNI	Tidar Warung Rt 03 Rw 05 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
175	JUWARNI	Gebalan Rt 01 Rw 02 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan	1.000.000
176	BUDIONO	Tidar Campur Rt 02 Rw 01 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	2.000.000
177	SUMIRAH	Tidar Sawe Rt 01 Rw 02 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	1.500.000
178	BUDIWATI	Jaranan Rt 04 Rw 07 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah	2.500.000
179	ANDI JUMARWAN	Bayeman Rt 09 Rw 07 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah	2.500.000
180	FAUZI ARIF NUGROHO	Magersari Mijil No. 162 Rt 10 Rw 09, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	6.000.000
5.1.5.05	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan		269.000.000
5.1.5.05.01	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan		269.000.000
1	Bantuan sosial tidak direncanakan		269.000.000
5.2.5.28	Belanja Bantuan Sosial Barang		8.760.000
5.2.5.28.01	Belanja Bantuan Sosial barang yang akan diserahkan kepada masyarakat		8.760.000
1	ISNEN	Tulung No. 44 RT 02 RW 01 Kel. Magelang	1.300.000
2	SARYONO	Kp. Tulung RT 02 RW 01 Kel. Magelang	1.300.000
3	ELVIEANA ELECTRIN	Samban Utara RT 08 RW 06 Kel. Gelangan	1.300.000
4	NADIA VEGA HANISA PUTRI	Karang Gading RT 04 RW 04 Kel. Rejowinangun Selatan	1.300.000
5	YEMINA SRI UTAMI INDARWATI	Jl. Menowosari No. 23 RT 02 RW 01 Kel. Kedungsari	1.300.000
6	RASMINAH	Karang Gading RT 03 RW 03 Kel. Rejowinangun Selatan	1.300.000
7	SUTARTO	Pinggirejo RT 05 RW 07 Kel. Wates	560.000
8	Y. LESTARI RAHAYUNINGSIH	Kp. Tulung No. 14 RT 01 RW 02 Kel. Magelang	400.000

Magelang, November 2016
WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO